

ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2021, 2020 И 2019 ГОДЫ (в миллионах российских рублей)

	2021	2020	2019
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль за год	64,269	62,073	55,099
Корректировки:			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	111,088	100,205	106,948
Обесценение внеоборотных активов	(10)	2,023	(148)
Обесценение финансовых активов	12,983	11,936	7,761
Убыток/(доход) от продажи операций в Украине (Прим. 11)	54	(2,101)	5,499
Финансовые доходы	(2,518)	(3,439)	(4,805)
Финансовые расходы	41,352	42,085	48,711
Расход по налогу на прибыль	15,403	17,191	17,671
Доля в чистой прибыли зависимых и совместных предприятий	(5,746)	(5,321)	(8,079)
Чистый убыток / (прибыль) от курсовых разниц и изменение справедливой стоимости финансовых инструментов	186	(4,330)	1,784
Убыток от обесценения запасов	1,456	891	2,207
Изменение в резервах	3,620	1,492	305
Прочие неденежные корректировки	(4,360)	(4,393)	(6,882)
Изменение операционных активов и обязательств:			
(Увеличение) / Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	(2,608)	1,904	(3,808)
Увеличение банковских депозитов и займов выданных	(101,897)	(33,570)	(34,452)
(Увеличение)/Уменьшение товарно-материальных запасов	(5,206)	(630)	3
(Увеличение)/Уменьшение авансов выданных и расходов будущих периодов	(2,526)	(6,507)	3,478
(Увеличение) / Уменьшение НДС к возмещению	(2,821)	482	(2,522)
Увеличение / (Уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности, контрактных обязательств и прочих краткосрочных обязательств	16,544	(1,104)	6,825
Увеличение банковских депозитов и обязательств	53,765	27,172	27,823
Выплата штрафа в связи с расследованием в Узбекистане (Прим. 34)	-	-	(55,607)
Дивиденды полученные	4,794	3,676	3,707
Платежи по налогу на прибыль	(17,494)	(15,193)	(23,943)
Проценты полученные	3,150	2,727	5,263
Проценты выплаченные (за вычетом процентов, включенных в стоимость внеоборотных активов)	(40,632)	(41,762)	(46,186)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности	142,846	155,507	106,652
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств (Прим. 5)	(10,186)	(262)	(2,052)
Приобретение основных средств (включая капитализированные проценты в сумме 533 млн руб., 550 млн руб. и 460 млн руб. соответственно)	(73,081)	(66,256)	(68,465)
Приобретение прочих нематериальных активов	(38,602)	(31,153)	(23,016)
Приобретение «Авантаж»	-	(429)	-
Приобретение 3G и 4G лицензий в Украине и Армении	-	-	(255)
Расходы на заключение и выполнение договоров	(4,218)	(5,442)	(4,651)
Поступления от продажи основных средств и активов, предназначенных для продажи	5,082	6,678	6,536
Приобретение краткосрочных и прочих инвестиций	(13,765)	(10,054)	(22,714)
Поступления от продажи краткосрочных и прочих инвестиций	13,085	16,012	47,139
Вложения в зависимые и совместные предприятия (Прим.16)	(1,087)	(1,460)	(75)
Поступления/ (Выплаты) по контрактам своп	(657)	5,322	(2,459)
Поступления от продажи дочерних компаний, за вычетом вывывших денежных средств (Прим. 11 и 31)	3,891	3,461	37,386
Поступления от продажи / ликвидации зависимых предприятий (Прим. 16)	3,014	2,450	3,067
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	92	-	5
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(116,432)	(81,133)	(29,554)

ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА 2021, 2020 И 2019 ГОДЫ (в миллионах российских рублей)

	2021	2020	2019
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Погашение облигационных займов	(20,813)	(28,167)	(189)
Поступления от выпуска облигационных займов	4,350	46,757	72,500
Оплата расходов по привлечению заемных средств	(96)	(107)	(111)
Погашение основной суммы обязательств по аренде	(16,516)	(15,054)	(15,154)
Выплата дивидендов	(61,955)	(74,923)	(52,505)
Денежные потоки от операций с предприятиями под общим контролем (Прим. 5)	(3,474)	-	(15,312)
Привлечение кредитов и займов	64,311	194,645	62,415
Погашение кредитов и займов	(15,538)	(134,483)	(156,511)
Выкуп собственных акций	(21,483)	(16,028)	(15,922)
Прочие финансовые потоки	-	-	341
Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности	(71,214)	(27,360)	(120,448)
Эффект изменения обменного курса на остаток денежных средств и их эквиваленты	(79)	385	(2,655)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(44,879)	47,399	(46,005)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	85,469	38,070	84,075
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	40,590	85,469	38,070
За минусом денежных средств и их эквивалентов в составе активов для продажи	-	(64)	-
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	40,590	85,405	38,070

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.