

ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2022, 2021 И 2020 ГОДЫ (в миллионах российских рублей)

	2022	2021	2020
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль за год	33,434	64,269	62,073
Корректировки:			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	114,491	111,088	100,205
Обесценение внеоборотных активов	489	(10)	2,023
Обесценение финансовых активов	26,359	12,983	11,936
Убыток/(доход) от продажи операций в Чехии / Украине (Прим. 10)	1,367	54	(2,101)
Финансовые доходы	(1,774)	(2,518)	(3,439)
Финансовые расходы	58,393	41,352	42,085
Расход по налогу на прибыль	13,616	15,403	17,191
Доля в чистой прибыли зависимых и совместных предприятий	(4,805)	(5,746)	(5,321)
Чистый убыток / (прибыль) от курсовых разниц и изменение справедливой стоимости финансовых инструментов	4,371	186	(4,330)
Убыток от обесценения запасов	2,920	1,456	891
Изменение в резервах	6,468	3,620	1,492
Прочие неденежные корректировки	(1,405)	(4,360)	(4,393)
Изменение операционных активов и обязательств:			
(Увеличение) / Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	(1,528)	(2,608)	1,904
Увеличение банковских депозитов и займов выданных	(57,027)	(101,897)	(33,570)
Уменьшение / (Увеличение) товарно-материальных запасов	810	(5,206)	(630)
Увеличение авансов выданных и расходов будущих периодов	(4,009)	(2,526)	(6,507)
Уменьшение / (Увеличение) НДС к возмещению	876	(2,821)	482
Увеличение / (Уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности, контрактных обязательств и прочих краткосрочных обязательств	7,036	16,544	(1,104)
Увеличение банковских депозитов и обязательств	50,464	53,765	27,172
Дивиденды полученные	4,614	4,794	3,676
Платежи по налогу на прибыль	(11,255)	(17,494)	(15,193)
Проценты полученные	1,914	3,150	2,727
Проценты выплаченные (за вычетом процентов, включенных в стоимость внеоборотных активов)	(55,227)	(40,632)	(41,762)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности	190,592	142,846	155,507
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств (Прим. 4)	(13,948)	(10,186)	(262)
Приобретение основных средств (включая капитализированные проценты в сумме 841 млн руб., 533 млн руб. и 550 млн руб. соответственно)	(70,624)	(73,081)	(66,256)
Приобретение прочих нематериальных активов	(41,957)	(38,602)	(31,153)
Приобретение «Авантаж»	-	-	(429)
Расходы на заключение и выполнение договоров	(4,358)	(4,218)	(5,442)
Поступления от продажи основных средств и активов, предназначенных для продажи	5,938	5,082	6,678
Приобретение краткосрочных и прочих инвестиций	(2,567)	(13,765)	(10,054)
Поступления от продажи краткосрочных и прочих инвестиций	10,602	13,085	16,012
Вложения в зависимые и совместные предприятия (Прим.15)	(1,587)	(1,087)	(1,460)
(Выплаты) / Поступления по контрактам своп	(242)	(657)	5,322
Поступления от продажи дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств (Прим. 10 и 30)	(149)	3,891	3,461
Поступления от продажи / ликвидации зависимых предприятий (Прим. 15)	-	3,014	2,450
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	654	92	-
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(118,238)	(116,432)	(81,133)

ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА 2022, 2021 И 2020 ГОДЫ (в миллионах российских рублей)

	2022	2021	2020
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Погашение облигационных займов	(56,767)	(20,813)	(28,167)
Поступления от выпуска облигационных займов	63,970	4,350	46,757
Оплата расходов по привлечению заемных средств	(263)	(96)	(107)
Погашение основной суммы обязательств по аренде	(16,443)	(16,516)	(15,054)
Выплата дивидендов	(40,959)	(61,955)	(74,923)
Денежные потоки от операций с предприятиями под общим контролем (Прим. 4)	-	(3,474)	-
Привлечение кредитов и займов	80,152	64,311	194,645
Погашение кредитов и займов	(62,412)	(15,538)	(134,483)
Выкуп собственных акций	-	(21,483)	(16,028)
Прочие финансовые потоки	(1,900)	-	-
Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности	(34,622)	(71,214)	(27,360)
Эффект изменения обменного курса на остаток денежных средств и их эквиваленты	(30)	(79)	385
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	37,702	(44,879)	47,399
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	40,590	85,469	38,070
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	78,292	40,590	85,469
За минусом денежных средств и их эквивалентов в составе активов для продажи	-	-	(64)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	78,292	40,590	85,405

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.