

ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2023, 2022 И 2021 ГОДЫ (в миллионах российских рублей)

	2023	2022	2021
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль за год	55,529	33,434	64,269
Корректировки:			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	114,359	114,491	111,088
Обесценение/(восстановление ранее признанного обесценения) внеоборотных активов	-	489	(10)
Обесценение финансовых активов	34,746	26,359	12,983
Убыток от продажи операций в Чехии (Прим. 10)	-	1,367	54
Финансовые доходы	(2,526)	(1,774)	(2,518)
Финансовые расходы	60,246	58,393	41,352
Расход по налогу на прибыль	13,597	13,616	15,403
Доля в чистой прибыли зависимых и совместных предприятий	(6,222)	(4,805)	(5,746)
Чистая (прибыль) / убыток от курсовых разниц и изменение справедливой стоимости финансовых инструментов	(564)	4,371	186
Убыток от обесценения запасов	2,407	2,920	1,456
Изменение в резервах	22,409	6,468	3,620
Прочие неденежные корректировки	(2,075)	(1,405)	(4,360)
Изменение операционных активов и обязательств:			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(5,069)	(1,528)	(2,608)
Увеличение банковских депозитов и займов выданных (увеличение) / Уменьшение товарно-материальных запасов	(130,780)	(57,027)	(101,897)
Увеличение авансов выданных и расходов будущих периодов	(7,239)	810	(5,206)
(Увеличение) / Уменьшение НДС к возмещению	(20,417)	(4,009)	(2,526)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности, контрактных обязательств и прочих краткосрочных обязательств	(1,061)	876	(2,821)
Увеличение банковских депозитов и обязательств	4,697	7,036	16,544
Дивиденды полученные	84,117	50,464	53,765
Платежи по налогу на прибыль	5,321	4,614	4,794
Проценты полученные	(27,923)	(11,255)	(17,494)
Проценты выплаченные (за вычетом процентов, включенных в стоимость внеоборотных активов)	2,347	1,914	3,150
	(57,185)	(55,227)	(40,632)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности	138,714	190,592	142,846
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств (Прим. 4)	(231)	(13,948)	(10,186)
Приобретение основных средств (включая капитализированные проценты в сумме 889 млн руб., 841 млн руб. и 533 млн руб. соответственно)	(51,146)	(70,624)	(73,081)
Приобретение прочих нематериальных активов	(50,360)	(41,957)	(38,602)
Приобретение инвестиционной собственности	(1,905)	-	-
Расходы на заключение и выполнение договоров	(4,531)	(4,358)	(4,218)
Поступления от продажи основных средств и активов, предназначенных для продажи	5,867	5,938	5,082
Приобретение краткосрочных и прочих инвестиций	(50,340)	(2,567)	(13,765)
Поступления от продажи краткосрочных и прочих инвестиций	6,564	10,602	13,085
Вложения в зависимые и совместные предприятия (Прим.15)	(2,560)	(1,587)	(1,087)
Выплаты по контрактам своп	(3,014)	(242)	(657)
Поступления/(отток) от продажи дочерних компаний, за вычетом вышедших денежных средств (Прим. 10 и 30)	941	(149)	3,891
Поступления от продажи / ликвидации зависимых предприятий (Прим. 15)	100	-	3,014
Прочий (отток)/поступления от инвестиционной деятельности	(25)	654	92
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(150,640)	(118,238)	(116,432)

ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА 2023, 2022 И 2021 ГОДЫ (в миллионах российских рублей)

	2023	2022	2021
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Погашение облигационных займов	(45,814)	(56,767)	(20,813)
Поступления от выпуска облигационных займов	58,277	63,970	4,350
Оплата расходов по привлечению заемных средств	(354)	(263)	(96)
Погашение основной суммы обязательств по аренде	(19,785)	(16,443)	(16,516)
Выплата дивидендов	(47,471)	(40,959)	(61,955)
Денежные потоки от операций с предприятиями под общим контролем (Прим. 4)	(84)	-	(3,474)
Продажа доли в дочерних компаниях без изменения контроля	482	-	-
Покупка доли в дочерних компаниях без изменения контроля	(1,204)	-	-
Поступления от продажи собственных акций	3,370	-	-
Привлечение кредитов и займов	113,867	80,152	64,311
Погашение кредитов и займов	(59,928)	(62,412)	(15,538)
Выкуп собственных акций	-	-	(21,483)
Прочие финансовые потоки	1,198	(1,900)	-
Чистый приток/(отток) денежных средств по финансовой деятельности	2,554	(34,622)	(71,214)
Эффект изменения обменного курса на остаток денежных средств и их эквиваленты	6,890	(30)	(79)
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(2,482)	37,702	(44,879)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	78,292	40,590	85,469
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	75,810	78,292	40,590
За минусом денежных средств и их эквивалентов в составе активов для продажи	2,058	-	-
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	73,752	78,292	40,590

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.