

ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2024 ГОД (в миллионах российских рублей)

	2024	2023
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль за год	51,300	55,529
Корректировки:		
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	110,757	114,359
Обесценение финансовых активов	34,285	34,746
Доход от продажи дочерней компании (Прим. 10)	(19,074)	-
Финансовые доходы	(6,796)	(2,526)
Финансовые расходы	104,805	60,246
Расход по налогу на прибыль	4,018	13,597
Доля в чистой прибыли зависимых и совместных предприятий	(6,102)	(6,222)
Чистая прибыль от курсовых разниц и изменение справедливой стоимости финансовых инструментов	(605)	(564)
Убыток от обесценения запасов	1,845	2,407
Изменение в резервах	(7,358)	22,409
Прочие неденежные корректировки	2,713	(2,075)
Изменение операционных активов и обязательств:		
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	(10,461)	(5,069)
Увеличение банковских депозитов и займов выданных	(76,107)	(130,780)
Уменьшение /(Увеличение) товарно-материальных запасов	2,239	(7,239)
Увеличение авансов выданных, расходов будущих периодов и прочих финансовых активов	(45,892)	(20,417)
Уменьшение / (Увеличение) НДС к возмещению	871	(1,061)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности, контрактных обязательств и прочих краткосрочных обязательств	14,093	4,697
Увеличение банковских депозитов и обязательств	103,624	84,117
Дивиденды полученные	5,355	5,321
Налог на прибыль уплаченный	(12,038)	(27,923)
Проценты полученные	6,106	2,347
Проценты выплаченные (за вычетом процентов, включенных в стоимость внеоборотных активов)	(98,619)	(57,185)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности	158,959	138,714
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств (Прим. 4)	(4,288)	(231)
Приобретение основных средств (включая капитализированные проценты в сумме 1,241 млн руб. и 669 млн руб. соответственно)	(67,112)	(51,146)
Приобретение прочих нематериальных активов (включая капитализированные проценты в сумме 1,982 млн руб. и 220 млн руб. соответственно)	(65,261)	(50,360)
Приобретение инвестиционной собственности	(89)	(1,905)
Расходы на заключение и выполнение договоров	(6,032)	(4,531)
Поступления от продажи основных средств и активов, предназначенных для продажи	8,223	5,867
Приобретение краткосрочных и прочих инвестиций	(78,747)	(50,340)
Поступления от продажи краткосрочных и прочих инвестиций	28,909	6,564
Вложения в зависимые и совместные предприятия (Прим.15)	(4,704)	(2,560)
Выплаты по контрактам своп	(2,489)	(3,014)
Поступления от продажи дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств (Прим. 10)	15,561	941
Поступления от продажи / ликвидации зависимых предприятий (Прим. 15)	-	100
Прочий (отток)/поступления от инвестиционной деятельности	-	(25)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(176,029)	(150,640)

ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2024 ГОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в миллионах российских рублей)

	2024	2023
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Погашение облигационных займов	(56,126)	(45,814)
Поступления от выпуска облигационных займов	64,094	58,277
Оплата расходов по привлечению заемных средств	(569)	(354)
Погашение основной суммы обязательств по аренде	(18,925)	(19,785)
Выплата дивидендов	(47,318)	(47,471)
Денежные потоки от операций с предприятиями под общим контролем	(50)	(84)
Продажа доли в дочерних компаниях без изменения контроля	10,979	482
Покупка доли в дочерних компаниях без изменения контроля	(1,019)	(1,204)
Поступления от продажи собственных акций	-	3,370
Привлечение кредитов и займов	220,510	113,867
Погашение кредитов и займов	(118,062)	(59,928)
Выкуп собственных акций	(2,647)	-
Прочие финансовые потоки	(723)	1,198
Чистый приток денежных средств по финансовой деятельности	50,144	2,554
Эффект изменения обменного курса на остаток денежных средств и их эквиваленты	892	6,890
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/ (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	33,966	(2,482)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	75,810	78,292
За минусом денежных средств и их эквивалентов в составе активов для продажи	2,058	-
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	73,752	78,292
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	109,776	75,810
За минусом денежных средств и их эквивалентов в составе активов для продажи	-	2,058
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	109,776	73,752

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.