

ООО «Селектел» и его дочерняя организация

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Денежные потоки по операционной деятельности				
Прибыль/(убыток) до налогообложения		162 547	101 915	(41 679)
<i>Корректировки для приведения прибыли(убытка) до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной деятельности:</i>				
Амортизация основных средств и активов в форме права пользования	7, 8, 9, 19	696 629	476 224	247 512
(Доходы)/расходы по программе опционов на акции	23	(12 609)	37 787	41 724
Прибыль от выбытия основных средств	20	(4 525)	(2 973)	(336)
(Положительная)/отрицательная курсовая разница		(1 719)	13 732	(5 460)
Корректировка справедливой стоимости ОС		-	(18 918)	-
Финансовые доходы		-	(33)	-
Финансовые расходы	21	246 399	136 758	65 229
Изменение оценочных обязательств		(12 890)	-	-
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		1 073 832	744 492	306 990
(Увеличение)/уменьшение запасов		(11 879)	(2 442)	(1 155)
Увеличение прочих оборотных активов		(20 801)	(3 380)	(34 185)
(Увеличение)/уменьшение торговой дебиторской задолженности		(30 390)	64 778	(2 012)
Уменьшение предоплаты		5 207	4 961	44
Увеличение/(уменьшение) кредиторской и прочей задолженности		14 084	(81 779)	88 188
Увеличение обязательств по договору		97 101	78 507	51 944
Увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		55 790	10 160	3 946
Приток денежных средств по операционной деятельности		1 182 944	815 297	413 760
Проценты полученные		-	33	-
Проценты выплаченные	9, 15	(198 429)	(122 812)	(13 187)
Налог на прибыль уплаченный		(10 310)	(279)	(2 113)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		974 205	692 239	398 460
Денежные потоки по инвестиционной деятельности				
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 278 670)	(1 237 782)	(655 376)
Поступления от продажи основных средств		5 591	3 476	1 199
Поступления по займам выданным		-	1 147	-
Присоединение Маген (Примечание 5)	5	-	3 526	-
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(1 273 079)	(1 229 633)	(654 177)
Денежные потоки по финансовой деятельности				
Поступления от привлечения долгосрочных кредитов и займов		547 168	700 433	377 307
Погашение долгосрочных кредитов и займов		(403 263)	(169 731)	(167 847)
Чистые поступления по краткосрочным кредитам и займам		180 496	29 000	38 000
Погашение обязательств по аренде	9	(35 053)	-	-
Взносы капитала со стороны держателей неконтролирующих долей участия	6	26	-	-
Чистый приток денежных средств по финансовой деятельности		289 374	559 712	247 460
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(9 500)	22 318	(8 257)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(2 705)	1 366	(677)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		31 857	8 173	17 107
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	19 652	31 857	8 173

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.