

ООО «Селектел» и его дочерняя организация

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2020 г.	2019 г.
Денежные потоки по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		323 684	162 547
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной деятельности:</i>			
Амортизация основных средств и активов в форме права пользования	5, 6, 7, 17	909 915	696 629
Расходы/(доходы) по программе опционов на акции	21	23 391	(12 609)
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств		403	(4 525)
Положительная курсовая разница		(4 018)	(1 719)
Финансовые расходы	19	287 162	246 399
Изменение оценочных обязательств		1 407	(12 890)
Начисление/(восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки		5 982	(69)
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		1 547 926	1 073 763
Увеличение запасов		(6 134)	(11 879)
Увеличение прочих оборотных активов		(81 044)	(20 801)
Увеличение торговой дебиторской задолженности		(71 650)	(30 321)
(Увеличение)/уменьшение предоплаты		(23 836)	5 207
Увеличение кредиторской и прочей задолженности		73 710	14 084
Увеличение обязательств по договору		95 525	97 101
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(49 554)	55 790
Приток денежных средств по операционной деятельности		1 484 943	1 182 944
Проценты выплаченные	7, 13	(318 483)	(198 429)
Налог на прибыль уплаченный		(20 903)	(10 310)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		1 145 557	974 205
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(3 030 854)	(1 278 670)
Поступления от продажи основных средств		10 491	5 591
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(3 020 363)	(1 273 079)
Денежные потоки по финансовой деятельности			
Поступления от привлечения долгосрочных кредитов и займов		1 647 620	547 168
Погашение долгосрочных кредитов и займов		(559 981)	(403 263)
Чистые поступления по краткосрочным кредитам и займам		852 436	180 496
Погашение обязательств по аренде	7	(48 246)	(35 053)
Взносы капитала со стороны держателей неконтролирующих долей участия		-	26
Чистый приток денежных средств по финансовой деятельности		1 891 829	289 374
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		17 023	(9 500)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(1 250)	(2 705)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		19 652	31 857
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10	35 425	19 652

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.