

АО «СЕЛЕКТЕЛ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ **ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА** *(в тысячах российских рублей)*

	Прим.	2024 год	2023 год
Денежные потоки по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		4 094 674	3 609 133
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной деятельности</i>			
Амортизация основных средств, инвестиционной недвижимости, нематериальных активов и активов в форме права пользования	7,8,9,10	1 707 271	1 309 826
Выплаты на основе акций	29	439 439	61 559
Убыток от выбытия основных средств	25	51 339	2 541
Прибыль от курсовых разниц, нетто		(17 344)	(354 355)
Прибыль от выгодной покупки, признанная при приобретении бизнеса	5	(302 620)	-
Финансовые расходы	26	1 541 789	891 046
Финансовые доходы	27	(465 790)	(210 552)
Начисление/(восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки	14	9 837	(14 007)
Изменение оценочных обязательств		8 422	-
Прочие операционные доходы		-	(702)
Прочие операционные расходы		-	10 595
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		7 067 017	5 305 084
Уменьшение/(увеличение) запасов		13 924	(16 360)
Увеличение торговой дебиторской задолженности		(175 790)	(120 730)
Увеличение прочей дебиторской задолженности		(7 886)	(62 214)
Увеличение прочих оборотных активов		(26 469)	(93 907)
Увеличение предоплат поставщикам		(6 319)	(10 704)
Увеличение кредиторской и прочей задолженности		141 021	188 185
Увеличение обязательств по договорам с клиентами		223 498	112 360
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		40 851	(203 224)
Приток денежных средств по операционной деятельности		7 269 847	5 098 490
Проценты полученные		354 602	157 663
Проценты выплаченные		(1 664 503)	(783 352)
Налог на прибыль уплаченный		(486 914)	(708 273)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		5 473 032	3 764 528
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(5 666 788)	(2 282 618)
Приобретение нематериальных активов		(228 616)	(188 203)
Предоставление займов	6	(385 010)	(362 247)
Денежные средства, уплаченные за приобретение дочерних организаций за вычетом полученных денежных средств	5	(1 729 051)	-
Поступления от погашения займов выданных		16 000	30 000
Поступления по операциям финансовой аренды		61 366	9 918
Поступления от продажи основных средств		57 566	5 555
Выбытие денежных средств дочерней организации		-	(1 629)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(7 874 533)	(2 789 224)

АО «СЕЛЕКТЕЛ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах российских рублей)

	Прим.	2024 год	2023 год
Денежные потоки по финансовой деятельности			
Поступления от привлечения облигационных займов	18	8 000 000	3 000 000
Получение кредитов	18	3 580 581	16 880
Погашение облигационных займов	18	(3 000 000)	-
Погашение кредитов	18	(2 572 733)	(711 991)
Оплата затрат, непосредственно связанных с привлечением финансирования	18	(63 526)	(29 372)
Дивиденды уплаченные	17	(2 553 299)	(2 353 095)
Погашение обязательств по аренде	10	(62 790)	(42 759)
Прочие поступления и платежи по финансовой деятельности		(734)	3 513
Чистый приток/(отток) денежных средств по финансовой деятельности		3 327 499	(116 824)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		925 998	858 480
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		607	327 357
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		2 713 991	1 528 154
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		3 640 596	2 713 991

Примечания на стр. 11-64 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности АО «Селектел» и его дочерних организаций.