

«МегаФон»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах рублей)

		За годы по 31 декабря	
	Прим.	2020	2019
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		35 281	12 245
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистому операционному денежному потоку:			
Амортизация основных средств и АФПП	3.1, 3.2	51 726	68 050
Амортизация нематериальных активов	3.3.1	21 941	20 340
Убыток от реализации внеоборотных активов		684	623
(Прибыль)/убыток по финансовым инструментам, нетто	3.5.4	(2 741)	1 982
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам, нетто		3 126	(2 084)
Доля в убытке ассоциированных и совместных предприятий	3.4	5 169	5 277
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и прочих нефинансовых активов		3 420	2 566
Финансовые расходы		38 300	45 195
Финансовые доходы		(8 937)	(2 097)
Корректировки оборотного капитала:			
Уменьшение/(увеличение) запасов		598	(372)
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		6 183	(10 610)
Увеличение оборотных нефинансовых активов		(2 047)	(1 791)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(11 795)	5 438
Увеличение/(уменьшение) краткосрочных нефинансовых обязательств		1 091	(603)
Изменение НДС, нетто		2 608	2 702
Платежи по налогу на прибыль		(3 372)	(8 281)
Денежные средства от операционной деятельности		141 235	138 580
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	3.1, 3.3	(53 548)	(71 127)
Поступления от продажи основных средств	3.1	61	253
Приобретение дочерних предприятий за вычетом поступивших денежных средств		(14)	27
Оплата отложенного и условного вознаграждения		(979)	—
Поступления от продажи дочерних предприятий за вычетом денежных средств		(48)	—
Приобретение доли в ассоциированных предприятиях	3.4	(2 645)	(1 307)
Изменение депозитов, нетто		228	4 141
Займы выданные	3.5	(18 000)	(15 360)
Погашение займов выданных		—	3 100
Проценты полученные		1 713	1 545
Продажа ассоциированных и совместных предприятий		—	1 230
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(73 232)	(77 498)
Финансовая деятельность			
Поступления от займов, за вычетом уплаченных комиссий		22 425	265 524
Погашение займов		(55 637)	(214 204)
Проценты уплаченные		(38 334)	(43 525)
Выкуп собственных акций		—	(86 574)
Дивиденды, выплаченные по неконтролирующим долям участия		(159)	—
Продажа собственных акций		—	55 726
Платежи по договорам аренды		(14 400)	(11 864)
Прочее		(75)	—
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(86 180)	(34 917)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(18 177)	26 165
Чистая курсовая разница		85	(673)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		52 706	27 214
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3.5.1	34 614	52 706

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности