

«МегаФон»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах рублей)

		За годы, закончившиеся 31 декабря	
	Прим.	2023	2022
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		54 804	37 006
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам:			
Амортизация основных средств и АФПП	3.1, 3.2	61 411	59 735
Амортизация нематериальных активов	3.3.1	12 805	17 283
(Прибыль)/убыток от выбытия внеоборотных активов		(383)	74
(Прибыль)/убыток по финансовым инструментам, нетто	3.5.2	(737)	692
Прибыль по курсовым разницам, нетто		(1 671)	(1 125)
Доля в убытке ассоциированных и совместных предприятий и убыток от переоценки и выбытия инвестиций	3.4	3 750	14 383
Убыток/(прибыль) от выбытия дочерних компаний		2 238	(234)
Изменение резерва по ОКУ		6 892	3 098
Финансовые расходы		42 198	40 781
Финансовые доходы		(916)	(12 139)
Корректировки оборотного капитала:			
Уменьшение/(увеличение) запасов		3 607	(3 022)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(3)	(1 401)
(Увеличение)/уменьшение оборотных нефинансовых активов		(359)	489
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		3 023	(1 335)
Увеличение краткосрочных нефинансовых обязательств		1 938	2 542
Изменение НДС, нетто		744	2 754
Платежи по налогу на прибыль		(14 594)	(10 673)
Прочее		—	(191)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		174 747	148 717
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(74 154)	(56 382)
Приобретение дочерних компаний за вычетом поступивших денежных средств		(16 101)	(2 835)
Оплата обязательства по финансовой гарантии		—	(14 260)
Поступление по договору цессии		—	11 080
Поступления от продажи дочерних компаний за вычетом денежных средств		3 773	1 243
Поступления от продажи доли в ассоциированных предприятиях		—	7 565
Погашение займов выданных		8 890	42 748
Займы выданные		(1 860)	(6 088)
Проценты полученные		462	1 370
Прочее		233	107
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(78 757)	(15 452)
Финансовая деятельность			
Поступления от кредитов и займов, за вычетом оплаченных комиссий		110 890	120 563
Погашение кредитов и займов		(115 988)	(135 547)
Проценты уплаченные		(41 771)	(38 994)
Приобретение НДУ		(7 159)	(2 451)
Дивиденды, выплаченные собственникам Компании	4	(36 003)	(170 004)
Дивиденды, выплаченные НДУ		(213)	(196)
Поступление за продажу собственных акций		—	87 523
Платежи по договорам аренды		(17 447)	(16 939)
Прочее		(75)	(203)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(107 766)	(156 248)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(11 776)	(22 983)
Чистая курсовая разница		1 675	(1 249)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		13 584	37 816
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3.8	3 483	13 584

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности