

«МегаФон»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах рублей)

		За годы, закончившиеся 31 декабря	
	Прим.	2024	2023
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		63 982	54 804
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам:			
Амортизация основных средств и АФПП	3.1, 3.2	63 625	61 411
Амортизация нематериальных активов	3.3.1	11 818	12 805
Прибыль от выбытия внеоборотных активов		(303)	(383)
Прибыль по финансовым инструментам, нетто	3.5.2	(272)	(737)
Прибыль по курсовым разницам, нетто		(1 888)	(1 671)
Доля в убытке ассоциированных предприятий и убыток от переоценки и выбытия инвестиций	3.4	370	3 750
Убыток от выбытия дочерних компаний		336	2 238
Изменение резерва по ОКУ		4 918	6 892
Финансовые расходы		54 661	42 198
Финансовые доходы		(1 327)	(916)
Корректировки оборотного капитала:			
(Увеличение)/уменьшение запасов		(1 401)	3 607
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(4 274)	(3)
Увеличение оборотных нефинансовых активов		(1 007)	(359)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(3 013)	3 023
Увеличение краткосрочных нефинансовых обязательств		2 424	1 938
Изменение НДС, нетто		2 012	744
Платежи по налогу на прибыль		(15 175)	(14 594)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		175 486	174 747
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(56 276)	(74 154)
Приобретение дочерних компаний за вычетом поступивших денежных средств		(2 105)	(16 101)
Поступления от продажи дочерних компаний за вычетом денежных средств		—	3 773
Погашение займов выданных		—	8 890
Займы выданные	3.5	(60 561)	(1 860)
Проценты полученные		683	462
Прочее		227	233
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(118 032)	(78 757)
Финансовая деятельность			
Поступления от кредитов и займов, за вычетом оплаченных комиссий		254 912	110 890
Погашение кредитов и займов		(141 865)	(115 988)
Проценты уплаченные		(53 724)	(41 771)
Приобретение НДУ		—	(7 159)
Дивиденды, выплаченные собственникам Компании	4	(101 506)	(36 003)
Дивиденды, выплаченные НДУ		(215)	(213)
Платежи по договорам аренды		(17 128)	(17 447)
Прочее		157	(75)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(59 369)	(107 766)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(1 915)	(11 776)
Чистая курсовая разница		600	1 675
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		3 483	13 584
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3.8	2 168	3 483

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности