

«МегаФон»

Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах рублей)

		За годы, закончившиеся 31 декабря	
	Прим.	2025	2024
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		56 000	63 982
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам:			
Амортизация основных средств и АФПП	3.1, 3.2	65 027	63 625
Амортизация нематериальных активов	3.3.1	12 127	11 818
Прибыль от выбытия внеоборотных активов		(701)	(303)
Прибыль по финансовым инструментам, нетто	3.5.2	(2 154)	(272)
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам, нетто		1 282	(1 888)
Доля в (прибыли)/убытке ассоциированных предприятий	3.4	(1 115)	370
Убыток от выбытия дочерних компаний		—	336
Изменение резерва по ОКУ		3 435	4 918
Финансовые расходы		97 286	54 661
Финансовые доходы		(17 222)	(1 327)
Корректировки оборотного капитала:			
Увеличение запасов		(1 330)	(1 401)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(9 079)	(4 274)
Уменьшение/(увеличение) оборотных нефинансовых активов		3 101	(1 007)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		9 980	(3 013)
Увеличение краткосрочных нефинансовых обязательств		6 126	2 424
Изменение НДС, нетто		3 220	2 012
Платежи по налогу на прибыль		(13 866)	(15 175)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		212 117	175 486
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(42 128)	(56 276)
Поступления от продажи основных средств		1 704	305
Приобретение дочерних компаний за вычетом поступивших денежных средств		—	(2 105)
Погашение займов выданных	3.5	29 881	—
Займы выданные	3.5	(80 723)	(60 561)
Проценты полученные		14 295	683
Прочее		(169)	(78)
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(77 140)	(118 032)
Финансовая деятельность			
Поступления от кредитов и займов, за вычетом оплаченных комиссий		155 017	254 912
Погашение кредитов и займов		(132 908)	(141 865)
Проценты уплаченные		(97 731)	(53 724)
Дивиденды, выплаченные собственникам Компании	4	(45 911)	(101 506)
Дивиденды, выплаченные НДУ		(203)	(215)
Платежи по договорам аренды		(13 786)	(17 128)
Прочее		469	157
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(135 053)	(59 369)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(76)	(1 915)
Чистая курсовая разница		(63)	600
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		2 168	3 483
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3.8	2 029	2 168

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности