

## Пресс-релиз

# Финансовые и операционные результаты Группы МТС за третий квартал 2021 года

17 ноября 2021 г.

Москва, РФ — ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, представляет финансовые и операционные результаты Группы МТС за третий квартал 2021 года:

- Консолидированная выручка группы МТС по итогам девяти месяцев 2021 года увеличилась на 8,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 390,7 миллиарда рублей. Консолидированная выручка Группы МТС в третьем квартале 2021 года выросла на 8,4 процента в годовом исчислении до 138,2 миллиарда рублей;
- Показатель OIBDA Группы за девять месяцев 2021 года вырос на 6,9 процента год к году и составил 173,9 миллиарда рублей. Показатель OIBDA Группы за третий квартал 2021 года вырос на 4,2 процента в годовом исчислении до 61,3 миллиарда рублей.
- Прогноз основных финансовых показателей по итогам 2021 года:
  - МТС подтверждает прогноз по выручке и ожидает высокий одноцифровой рост данного показателя (high-single-digit growth);
  - МТС повышает прогноз по OIBDA — рост данного показателя составит как минимум шесть процентов;
  - МТС уточняет прогноз по уровню капитальных затрат на уровне 110 миллиардов рублей.

## ГРУППА МТС: КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные показатели Группы<sup>1</sup> (млрд руб.)

	3 кв. 2021	3 кв. 2020	Изменение, %
Выручка	138,2	127,5	8,4%
в том числе: Россия	136,4	125,8	8,5%
OIBDA	61,3	58,9	4,2%
в том числе: Россия	60,1	57,5	4,6%
Операционная прибыль	33,5	33,5	-0,2%
Прибыль, относящаяся к акционерам Компании	16,5	18,8	-12,5%
Капитальные затраты <sup>2</sup>	33,1	23,4	41,5%
Чистый долг <sup>3</sup>	396,7	302,4	31,2%

<sup>1</sup> Финансовые показатели за 2020 год пересчитаны в связи с деконсолидацией «Энвижн Груп».

<sup>2</sup> Без учета поступлений по договорам о совместной эксплуатации сетей связи.

<sup>3</sup> Без учета лизинговых обязательств.

Чистый долг / LTM Скорректированная OIBDA <sup>4</sup>	1,8	1,4	н/п
9 месяцев 2021 года	9 мес. 2021	9 мес. 2021	
Операционный денежный поток	87,8	109,1	-19,5%
Свободный денежный поток без учета МТС Банка и поступлений от продажи «ВФ Украина»	22,9	51,2	-55,2%

**Выручка Группы** по итогам девяти месяцев 2021 года увеличилась на 8,2 процента в годовом исчислении до 390,7 миллиарда рублей. **Выручка Группы** в третьем квартале 2021 года увеличилась на 8,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 138,2 миллиарда рублей. Рост обусловлен увеличением потребления телекоммуникационных и финансовых услуг, увеличением продаж телефонов и аксессуаров, а также вкладом в выручку медиа-продуктов, цифровых и облачных решений для бизнеса.

**Показатель OIBDA Группы** за девять месяцев 2021 года увеличился на 6,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 173,9 миллиарда рублей. В третьем квартале 2021 года **показатель OIBDA Группы** увеличился на 4,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 61,3 миллиарда рублей за счет значительного положительного вклада в выручку телекоммуникационных и финансовых услуг, а также частичного восстановления доходов от роуминга на фоне возобновления международных поездок в третьем квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда действовали более жесткие ограничения в связи с пандемией COVID-19.

**Чистая прибыль Группы** по итогам девяти месяцев 2021 года увеличилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 49,9 миллиарда рублей. **Чистая прибыль Группы** в третьем квартале 2021 года снизилась на 12,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 16,5 миллиарда рублей. На показатель чистой прибыли оказал влияние рост расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов из-за дополнительных инвестиций компании в развитие сети и новые направления бизнеса, а также увеличение затрат на финансирование из-за роста ставки рефинансирования ЦБ и повышения процентных ставок по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и другие факторы.

**Капитальные затраты Группы** по итогам девяти месяцев 2021 года составили 88,2 миллиарда рублей. Инвестиции были направлены на развитие сетей с акцентом на расширение емкости стандарта LTE, а также на развитие новых сегментов бизнеса.

**Свободный денежный поток Группы без учета МТС-Банка<sup>5</sup>** за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года, составил 22,9 миллиарда рублей, что отражает выделение дополнительных средств в 2021 году на развитие сети и на развитие новых цифровых направлений, а также повышение активности компании в области слияний и поглощений.

На конец третьего квартала 2021 года **общий долг Группы МТС** составил 449,7 миллиарда рублей без учета расходов на привлечение заемных средств. По состоянию на 30 сентября 2021 года средневзвешенная процентная ставка по общему долгу МТС составила 7,1 процента, в третьем квартале соотношение **чистого долга<sup>6</sup> к LTM скорректированного показателя OIBDA** Группы составило 1,8х.

#### **Вячеслав Николаев, президент и председатель Правления Группы МТС:**

«МТС продолжает реализовывать долгосрочную стратегию развития экосистемы цифровых сервисов на базе основного телекоммуникационного бизнеса. За отчетный период выручка Группы МТС выросла на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему способствовал вклад всех направлений нашего бизнеса. Важно отметить, что более 60 процентов прироста выручки пришлось на нетелекоммуникационные сегменты, в частности, — на финансовые сервисы и МТС Банк; медиа, в том числе онлайн-кинотеатр KION; розничный бизнес, включая интернет-магазин; облачные технологии и цифровые сервисы для наших B2B-клиентов.

<sup>4</sup> С учетом эффекта от стандартов МСФО 15 и 16.

<sup>5</sup> Без учета поступлений от продажи Vodafone Украина

<sup>6</sup> Без учета лизинговых обязательств.

Мы рады, что в сентябре текущего года акционеры поддержали стратегические инициативы по выделению облачного бизнеса и телекоммуникационной инфраструктуры, а также башенных активов в новые дочерние компании. Эти шаги полностью соответствуют нашим амбициям по повышению операционного фокуса бизнеса и поиску новых возможностей для роста капитализации компании.

Я воодушевлен нашими результатами в преддверии заключительного этапа года. Заглядывая в будущее, уверен, что мы успешно завершим 2021 год по основным финансовым показателям, и продолжим поступательный рост на благо наших акционеров за счет укрепления лидерства на основном телекоммуникационном рынке, прогресса в действующих экосистемных направлениях, выхода на новые рынки и совершенствования нашей продуктовой культуры».

## РОССИЯ: КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные показатели России<sup>3</sup> (обеспечивает свыше 98 процентов выручки Группы МТС)

(руб., млрд)	3 кв. 2021	3 кв. 2020	Изменение, %
Выручка	136,4	125,8	8,5%
Мобильные услуги	89,1	85,5	4,2%
Фиксированные услуги	18,9	15,2	24,1%
МТС Банк	12,5	8,8	41,1%
Прочие услуги	1,3	0,8	68,7%
Продажа товаров	19,6	19,0	2,9%
OIBDA	60,1	57,5	4,6%
маржа	44,0%	45,7%	-1,7 п.п.
Чистая прибыль	15,8	17,8	-10,9%
маржа	11,6%	14,1%	-2,5 п.п.
Количество салонов продаж <sup>7</sup>	5 469	5 188	+281

### Телеком

- **Выручка в России** в третьем квартале выросла на 8,5 процента по сравнению с третьим кварталом 2020 года и составила 136,4 миллиарда рублей.
- **Выручка от мобильных услуг в России** в третьем квартале 2021 года выросла на 4,2 процента в годовом исчислении до 89,1 миллиарда рублей, что отражает рост количества абонентов, а также частичное восстановление доходов от роуминга на фоне возобновления международных поездок в третьем квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда действовали более жесткие ограничения в связи с пандемией COVID-19.
- **Выручка в сегменте фиксированной связи в России** в третьем квартале выросла на 24,1% и достигла 18,9 миллиарда рублей по итогам третьего квартала 2021 года по сравнению с третьим кварталом 2020 года, в том числе за счет консолидации приобретенных активов.
- **Абонентская база в России** в третьем квартале 2021 года выросла на более чем 1,5 миллиона абонентов до 79,7 миллиона абонентов по сравнению со третьим кварталом 2020 года.
- **Выручка от продажи телефонов и аксессуаров** выросла в третьем квартале 2021 года на 4,7 процента в годовом исчислении до 17,7 миллиарда рублей.

<sup>7</sup> Количество действующих собственных и франчайзинговых салонов продаж на конец отчетного периода.

- **Число пользователей приложения самообслуживания «Мой МТС»** в третьем квартале 2021 года увеличилось на 8,2 процента по сравнению с третьим кварталом 2020 года до 25,2 миллиона пользователей.
- **Общее количество собственных и франчайзинговых салонов МТС** по итогам третьего квартала 2021 года составило 5469 салонов.

#### Финтех

- **Чистый комиссионный доход МТС Банка** вырос за девять месяцев 2021 года до 9,6 миллиарда рублей, что составило порядка 47 процентов операционного дохода до вычета резервов.
- **Операционная прибыль МТС Банка** (до вычета резервов) за девять месяцев 2021 года выросла в годовом исчислении на 50 процентов до 23,9 миллиарда рублей.
- **Чистая прибыль МТС Банка** за девять месяцев 2021 года составила 5,1 миллиарда рублей, что значительно превышает базовый показатель в 0,3 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, на который пандемия COVID-19 оказала более серьезное воздействие.
- **Розничный кредитный портфель МТС Банка** до вычета резервов вырос в третьем квартале 2021 года на 54,3 процента в годовом исчислении до 216,5 миллиарда рублей, а портфель нецелевых потребительских кредитов до вычета резервов вырос на 96,2 процента год к году.
- **Количество клиентов МТС Банка** в третьем квартале 2021 года увеличилось на 6,9 процента по сравнению с предыдущим кварталом 2021 года и достигло 2,8 миллиона.
- **Количество пользователей мобильного приложения МТС Банка** увеличилось на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,4 миллиона пользователей.
- **МТС Банк стал №1 по росту портфеля POS-кредитования и №7 по объему портфеля кредитных карт** среди российских банков.<sup>8</sup>

#### Медиа

- **Выручка направления медиа в третьем квартале 2021 года** по сравнению с третьим кварталом 2020 года выросла на 30% до 3,5 миллиардов рублей за счет роста количества пользователей конвергентных сервисов, объединяющих ТВ-услуги и связь и роста количества пользователей KION.
- **Показатель OIBDA направления медиа вырос в третьем квартале 2021 года** по сравнению с третьим кварталом 2020 года на 25% до 1,2 миллиарда рублей, что обусловлено ростом выручки.
- **Общее количество абонентов платного ТВ** увеличилось в третьем квартале 2021 года на 39,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 7,8 миллиона пользователей.
- **Количество пользователей OTT-платформы** в третьем квартале 2021 года показало рост на 96,8 процента в годовом исчислении до 3,5 миллиона пользователей.

## ПРОГНОЗ НА 2021

МТС подтверждает прогноз по выручке **на уровне «высокого одноцифрового роста» (high-single-digit growth) Группы в 2021 году** за счет:

- Роста выручки от направлений цифровой экосистемы МТС;
- Стабильной конкурентной ситуации в России;
- Увеличения объемов передачи данных и потребления цифровых сервисов;
- Роста онлайн-продаж смартфонов и продолжения трансформации розницы;
- Частичного восстановления международного роуминга на фоне возобновления международных перевозок.

МТС повышает прогноз по показателю OIBDA на 2021 год до **«роста не менее чем на шесть процентов»** с «роста не менее чем на пять процентов» вследствие:

---

<sup>8</sup> Источник: Frank RG за сентябрь 2021

- Частичного восстановления международного роуминга на фоне возобновления международных перевозок;
- Роста онлайн-продаж смартфонов и продолжения трансформации розницы;
- Отсутствия единоразовых негативных эффектов, повлиявших на OIBDA в 2020 году;
- Постоянного развития экосистемных продуктов и повышение их маржинальности;
- Снижения общего объема продаж SIM-карт и снижения уровня оттока базы;
- Макроэкономических изменений и волатильности валют на рынках присутствия.

МТС уточняет прогноз по **объему капитальных затрат в 2021 году на уровне 110 миллиардов рублей**, включая инвестиции, необходимые для соблюдения закона Яровой.

Прогноз уровня капитальных затрат учитывает следующие факторы:

- Продолжение работ по развитию сетей LTE;
- Продолжающиеся инвестиции в развитие цифровых продуктов;
- Макроэкономические изменения и волатильность валют;
- Внедрение коммерческих решений 5G на российском рынке;
- Реализация проектов по совместному использованию инфраструктуры и частотного спектра с другими операторами в России.

#### *Закон Яровой*

12 апреля 2018 года Правительство Российской Федерации приняло Федеральный закон № 374-ФЗ от 6 июля 2016 года или так называемый «Закон Яровой», который регулирует требования к хранению данных. Операторов связи обязали хранить голосовые и SMS-сообщения, начиная с 1 июля 2018 года, и интернет-трафик с 1 октября 2018 года на период до шести месяцев. Текущая оценка дополнительных инвестиций МТС в системы хранения данных, что необходимо для соблюдения закона Яровой, составляет 50 миллиардов рублей на пять лет, в период со второго полугодия 2018 года до конца первого полугодия 2023 года.

## **ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ АКЦИОНЕРАМ**

В июне Годовое общее собрание акционеров МТС утвердило годовые дивиденды по итогам 2020 года в размере 26,51 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (53,02 рубля на одну АДР), или в общей сложности 52,97 миллиарда рублей с датой регистрации 8 июля 2021 года и выплатой, завершённой к 12 августа 2021 года.

В сентябре Внеочередное Общее собрание акционеров МТС утвердило полугодовые дивиденды в размере 10,55 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (21,10 рубля на одну АДР), или в общей сложности 21,1 миллиарда рублей по итогам первого полугодия 2021 года с отчетной датой 12 октября 2021 года и выплатой, которая должна быть завершена к 18 ноября.

В июле 2021 года МТС завершила программу обратного выкупа акций. Программа обратного выкупа была выполнена в соответствии с Правилom 10b5-1 Закона о ценных бумагах 1934 года с внесенными в него поправками и осуществлен стопроцентной дочерней компанией ПАО «МТС» - ООО «Бастион». Выкуп акций в соответствии с Планом начался во втором квартале 2021 года. В третьем квартале 2021 года «Бастион» приобрел 7 893 566 обыкновенных акций в соответствии с Планом (включая обыкновенные акции, представленные АДР), что составляет 0,39 процента от общего числа размещенных акций МТС. Эта сумма включает выкуп акций у компаний АФК «Система», как это предусмотрено Планом. Общие расходы по Плану обратного выкупа в третьем квартале 2021 года составили 2 698 898 412 рублей, или средняя цена 341,91 рубля за акцию.

В общей сложности в рамках программы обратного выкупа акций ООО «Бастион» приобрело 45 401 921 обыкновенных акций (включая обыкновенные акции, представленные АДР), что составляет 2,27 процента от общего числа размещенных акций МТС, на общую сумму 14 971 133 308 рублей (что эквивалентно средней цене 329,75 рубля за акцию), включая выкуп акций у компаний АФК «Система», как это предусмотрено Программой.

## НОВОСТИ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД И ПОСЛЕ НЕГО

### Корпоративные новости

В августе МТС завершила выплату дивидендов по финансовым результатам деятельности компании в 2020 году. Общий размер выплаченных дивидендов за 2020 год составил 26,51 рубля на одну обыкновенную именную акцию (53,02 рубля на одну АДР) или 52,706 миллиарда рублей.

В сентябре общее собрание акционеров МТС утвердило дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 10,55 рубля на одну обыкновенную именную акцию МТС (21,1 рубля на АДР), или в общей сложности 21,1 миллиарда рублей с датой закрытия реестра 12 октября 2021 года.

\*\*\*

Общее собрание акционеров также одобрило:

- выделение башенной инфраструктуры МТС (башни и связанные с ними активы) в стопроцентную дочернюю компанию МТС - ООО «Башенная инфраструктурная компания» (ООО «БИК») с уставным капиталом 25 миллионов рублей. Генеральным директором компании назначен директор МТС по развитию башенной инфраструктуры Александр Теремецкий.
- выделение существенной части сетевой и цифровой инфраструктуры МТС (радиоподсистема, коммутация, транспортная и фиксированная сети, ЦОДы, облачная инфраструктура) в стопроцентную дочернюю компанию МТС — АО «МТС Веб Сервисы» (АО «МВС»), которую возглавит вице-президент МТС по развитию инфраструктуры Игорь Егоров.

\*\*\*

В соответствии с российским законодательством, касающимся голосования по вопросам реорганизации, Совет директоров МТС в августе принял решение, что владельцы обыкновенных акций МТС, голосующие против решения о реорганизации, или те, кто не участвовал в голосовании, будут иметь право на выкуп их акций по цене 326,73 рубля за обыкновенную акцию, что соответствует уровню средневзвешенной торговой цены за шесть месяцев, предшествующих решению Совета директоров о проведении общего собрания акционеров.

### Слияния и поглощения

В июле МТС объявила о приобретении 51 процента акционерного капитала ООО «Факторин» за 867 миллионов рублей, из которых 350 миллионов – инвестиции в развитие компании. ООО «Факторин» владеет высокотехнологичной блокчейн-платформой Factorin для торгового финансирования. Сделка нацелена на расширение экосистемы финансовых B2B-сервисов Группы МТС.

\*\*\*

В августе Венчурный фонд МТС объявил о подписании обязывающего соглашения об инвестициях в размере 73 миллионов рублей в образовательную онлайн-платформу «Академия перемен», образовательный сервис, предоставляющий вебинары и онлайн-курсы по питанию, стилю, макияжу, психологии и другим lifestyle-темам. Сейчас пользователям доступно 50 онлайн-курсов, аудитория платформы насчитывает более 500 тысяч человек.

\*\*\*

В августе Венчурный фонд МТС объявил о подписании обязывающего соглашения об инвестициях в размере 120 миллионов рублей в платформу управления клиентскими данными KonnektU. KonnektU — CDP-платформа для сбора и работы с клиентскими данными из разных информационных и маркетинговых каналов и их агрегирования в единый профиль для персонализации маркетинга и медиаоптимизации с применением алгоритмов ML и методов BigData. Клиентам платформы также доступны решения для запуска промокампаний, автоматизации программ лояльности, сервисы по директ-маркетинговым коммуникациям, таргетингу и аналитике.

\*\*\*

В сентябре МТС объявила о приобретении 70 процентов акций уставного капитала ООО УК «Система Капитал» за 3,5 миллиарда рублей по соглашению АО «Система Финанс» и ООО «Система Телеком Активы», стопроцентных дочерних компаний ПАО АФК «Система» (LSE: SSA, MOEX: AFKS). В результате сделки МТС увеличила свою долю в капитале АО «Система Капитал» до 100 процентов. Сделка направлена на ускорение вывода новых продуктов для розничных инвесторов и состоятельных клиентов (HNWI),



расширение экосистемы финансовых сервисов МТС, а также укрепление позиций Группы на быстрорастущем рынке инвестиционных услуг.

### **Лидерство в телекоммуникациях**

В сентябре МТС достигла рекордной скорости передачи данных для конкретной конфигурации в России - 5,6 Гбит/с от базовой станции 5G в пилотной сети 5G в Москве. В ходе тестов восемь смартфонов одновременно принимали сигнал около 700 Мбит/с от одной базовой станции 5G, а суммарная пиковая скорость передачи данных от соты в полосе 100 МГц составила 5,6 Гбит/сек. В данной конфигурации – это рекордная для России скорость.

\*\*\*

В ноябре МТС провела тестирование первого в России телеком-решения 5G на основе международных открытых стандартов радиодоступа Open RAN с использованием отечественного программного обеспечения, разработанного Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех). В ходе тестирования в лаборатории Open RAN на территории Центра 5G МТС в Москве на ВДНХ была достигнута нисходящая скорость передачи данных более 1 Гбит/с. Специалисты МТС использовали базовую станцию Open RAN, подключенную к ядру сети МТС автономной архитектуры 5G (standalone, SA) и доступные на российском рынке смартфоны с поддержкой 5G SA.

### **Коммерческие выделенные сети**

В сентябре МТС помогла запустить первую в России коммерческую частную сотовую сеть LTE с поддержкой 5G для Polymetal International plc, одного из крупнейших мировых производителей золота и серебра, на месторождении золота Нежданинское в Российской Республике Саха (Якутия). В рамках проекта МТС развернула беспроводную сеть с поддержкой 5G для АО "Южно-Верхоянская горнорудная компания", дочерней компании Полиметалла. Новая сеть будет поддерживать интегрированные системы диспетчеризации горных работ, такие как дистанционное и автоматизированное управление оборудованием, включая экскаваторы, буровые установки и измерительные приборы, а также системы дистанционного мониторинга и видеосистемы.

\*\*\*

В сентябре МТС завершила строительство и запустила в опытно-промышленную эксплуатацию для одного из крупнейших производителей золота и серебра в мире, компании «Полиметалл», первую в России коммерческую выделенную (Private Network) сеть LTE/5G-ready на золоторудном месторождении Нежданинское в Республике Саха (Якутия). В рамках проекта МТС построила для АО «Южно-Верхоянская горнодобывающая компания» (входит в «Полиметалл») беспроводную сеть передачи и обработки данных, в которую интегрированы различные производственные системы: диспетчеризации открытых горных работ, позиционирования и управления различными объектами - экскаваторами, буровыми станками, измерительными устройствами, системами мониторинга удаленного оборудования и видеомониторинга.

### **Партнерства**

В октябре МТС подписала соглашение о строительстве выделенной технологической LTE/5G-ready сети для комбината по добыче и переработке железной руды АО «Карельский Окамыш», входящего в крупнейшую в мире сталелитейную и горнодобывающую компанию ПАО «Северсталь». Согласно подписанному договору, МТС построит для «Карельского Окамыша» на территории карьеров и производственных объектов в Республике Карелия выделенную технологическую LTE/5G-ready сеть для систем диспетчерской голосовой и видеосвязи, позиционирования и видеомониторинга работы транспорта и горнорудного оборудования, аварийного оповещения, оперативного управления производственным комплексом. Сеть планируется запустить в апреле 2022 года.

### **Комплаенс**

Как сообщалось в предыдущих годовых отчетах и отчетах по Форме 20-F, в марте 2019 года МТС подписала мировое соглашение с Департаментом юстиции США (DOJ) и приказ - с Комиссией по ценным бумагам и фондовым биржам США (SEC), в соответствии с которыми в сентябре 2019 года в МТС была внедрена система независимого комплаенс мониторинга, предусматривающая совершенствование антикоррупционных политик, регламентов и процедур внутри компании. В ходе независимого комплаенс

мониторинга выявлены некоторые операции, относящиеся к деятельности дочерней компании МТС в Армении, информация о которых в рабочем порядке предоставлена Департаменту юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам США. DOJ и SEC запросили дополнительную информацию об этих транзакциях, МТС инициировала проверку. На данный момент мы не можем предсказать сроки завершения и результат проверки.

## Рейтинги

В октябре российское агентство АК&М присвоило МТС наивысшую оценку в рейтинге отчетности ESG, оценив полноту информации в области корпоративной устойчивости и отчетности ESG. Аналитики АК&М повысили позицию МТС в Рейтинге отчетности ESG до RESG1 с уровня RESG2 годом ранее, отметив высшую степень раскрытия информации об устойчивом развитии в публичных отчетах МТС, а также успешную работу компании в социальной сфере и разработку стратегии в области устойчивого развития до 2025 года.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СТРАНАМ

### Армения

<i>(драмов, млрд)</i>	3 кв. 2021	3 кв. 2020	Изменение, %
Выручка	12,9	13,4	-3,8%
OIBDA	6,8	7,2	-5,3%
маржа	53,0%	53,8%	-0,8 п.п.
Чистая прибыль	1,2	3,5	-66,2%
маржа	9,2%	26,2%	-17,0 п.п.

**В Армении** выручка за третий квартал 2021 года снизилась на 3,8 процента в годовом исчислении до 12,9 миллиарда драмов, что обусловлено снижением продаж товаров и доходов от роуминга.

**Показатель OIBDA в Армении** за третий квартал 2021 года снизился вслед за выручкой на 5,3 процента в годовом исчислении до 6,8 миллиарда драмов, рентабельность показателя составила 53,0 процента. Число абонентов мобильной связи в Армении выросло на 1,9 процента по сравнению с предыдущим кварталом и составило 2,2 миллиона.

### Беларусь

<i>(белорусских руб., млн)</i>	3 кв. 2021	3 кв. 2020	Изменение, %
Выручка	353,0	318,7	10,8%
OIBDA	179,0	164,8	8,6%
маржа	50,8%	51,7%	-0,9 п.п.
Чистая прибыль	94,0	93,4	0,7%
маржа	26,9%	29,3%	-2,4 п.п.



**В Беларуси** выручка «МТС Беларусь»<sup>9</sup> за третий квартал 2021 года продемонстрировала двузначные темпы роста на 10,8 процента в годовом исчислении до 353,0 миллиона белорусских рублей, что отражает рост спроса на основные услуги компании и увеличение продаж телефонов и аксессуаров.

**Показатель OIBDA** за третий квартал 2021 года вырос в годовом исчислении на 8,6 процента до 179,0 миллиона белорусских рублей на фоне роста выручки от основных видов услуг, рентабельность показателя составила 50,8 процента. Число абонентов мобильной связи в Беларуси составляет 5,7 миллиона на конец квартала.

## Приложения

*Показатели, не являющиеся финансовыми величинами МСФО.*

Настоящий пресс-релиз включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с МСФО, а также иные финансовые величины, которые упоминаются как не относящиеся к МСФО. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами МСФО должны рассматриваться в качестве дополнения к показателям, подготовленным по МСФО-отчетности, а не как альтернатива им. Вследствие округления и перевода функциональных валют в российские рубли эти показатели, а также другие финансовые показатели, не относящиеся к МСФО, могут различаться.

Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов OIBDA и маржа OIBDA. OIBDA представляет собой операционную прибыль компании за вычетом расходов на износ и амортизацию. Маржа OIBDA определяется как процентное соотношение показателя OIBDA к выручке компании. Наш расчет показателя OIBDA может отличаться от расчета аналогичного показателя других компаний. Показатель OIBDA не является показателем, определяемым стандартами МСФО, его следует рассматривать как дополнение, а не альтернативу показателям, содержащимся в консолидированной финансовой отчетности компании. Мы полагаем, что показатель OIBDA позволяет инвесторам получить дополнительную ценную информацию, так как отражает состояние бизнеса компании, включая ее способность финансировать капитальные расходы, сделки по приобретению бизнеса и прочие инвестиции, а также способность компании привлекать и обслуживать свои долговые обязательства. Хотя в соответствии с МСФО амортизационные расходы являются операционными, по своей сути они представляют собой текущую часть неденежных расходов, относящихся к приобретенным или созданным долгосрочным активам. Рассчитываемый нами показатель OIBDA широко используется инвесторами, аналитиками и рейтинговыми агентствами для сравнения и мы используем термин скорректированный показатель OIBDA и скорректированная операционная прибыль в случае исключения влияния существенных однократных событий.

**OIBDA и скорректированный показатель OIBDA может быть соотнесен с нашими консолидированными отчетами о прибылях и убытках следующим образом<sup>10</sup>:**

Группа (млрд руб.)	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021
Операционная прибыль	33,5	26,1	28,6	30,4	33,5
Плюс: износ и амортизация	25,3	25,6	26,8	26,8	27,9
Убыток от обесценения внеоборотных активов	-	0,8	-	-	-
<b>Скорректированная OIBDA</b>	<b>58,9</b>	<b>52,5</b>	<b>55,4</b>	<b>57,2</b>	<b>61,3</b>

Россия (млрд руб.)	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021
Операционная прибыль	32,7	25,5	28,0	30,1	32,9
Плюс: износ и амортизация	24,8	25,0	26,2	26,2	27,2
Убыток от обесценения внеоборотных активов	-	0,8	-	-	-
<b>Скорректированная OIBDA</b>	<b>57,5</b>	<b>51,4</b>	<b>54,2</b>	<b>56,4</b>	<b>60,1</b>

<sup>9</sup> МТС не консолидирует финансовые результаты СООО «МТС».

<sup>10</sup> Сумма может отличаться вследствие округления отдельных цифр.

Армения (млн руб.)	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021
Операционная прибыль	575	304	271	463	390
Плюс: износ и амортизация	517	573	568	517	632
OIBDA	1 092	877	839	980	1022

Ниже приведено соотношение маржи OIBDA с показателем операционная маржа:

Группа	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021
Операционная маржа	26,3%	19,5%	23,1%	23,7%	24,2%
Плюс: износ и амортизация	19,9%	19,1%	21,6%	20,8%	20,2%
Убыток от обесценения внеоборотных активов	-	0,6%	-	-	-
Скорректированная маржа OIBDA	46,2%	39,3%	44,7%	44,5%	44,4%

Россия	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021
Операционная маржа	26,0%	19,4%	22,9%	23,7%	24,1%
Плюс: износ и амортизация	19,7%	19,0%	21,4%	20,7%	20,0%
Убыток от обесценения внеоборотных активов	-	0,6%	-	-	-
Скорректированная маржа OIBDA	45,7%	38,9%	44,3%	44,4%	44,0%

Армения	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021
Операционная маржа	28,3%	19,0%	16,7%	26,7%	20,2%
Плюс: износ и амортизация	25,5%	35,7%	35,0%	29,8%	32,8%
Маржа OIBDA	53,8%	54,7%	51,7%	56,6%	53,0%

Свободный денежный поток, за исключением показателей Банка, может быть соотнесен с нашим свободным денежным потоком следующим образом:

Группа (млрд руб.)	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021
Свободный денежный поток	24,8	13,5	-13,7	3,7	4,1
Группы					
Минус: Свободный денежный поток Банка	3,4	2,6	-26,3	-1,8	-2,0
Свободный денежный поток, за исключением показателей Банка	21,3	10,9	12,6	5,5	6,1

#### Термины

**Общий долг.** Общий долг представляет собой краткосрочную и долгосрочную задолженность, исключая обязательства по аренде и расходы на привлечение заемных средств.

**Чистый долг.** Чистый долг представляет собой общий долг за вычетом денежных средств и их эквивалентов, краткосрочных инвестиций, долгосрочных депозитов, свопов и хеджирующих инструментов. Наш расчет чистого долга обычно используется в качестве одной из основ для инвесторов, аналитиков и кредитных рейтинговых агентств для оценки и сравнения нашей периодической и будущей ликвидности в отрасли беспроводных телекоммуникаций. Наш расчет чистого долга может быть не похож на расчет чистого долга других компаний. Финансовые показатели, не относящиеся к МСФО, должны

рассматриваться в дополнение к информации, подготовленной в соответствии с МСФО, но не в качестве замены этой информации.

**Свободный Денежный Поток.** Свободный денежный поток представлен чистыми денежными средствами от операционной деятельности за вычетом денежных средств, использованных для определенной инвестиционной деятельности. Свободный денежный поток обычно используется инвесторами, аналитиками и кредитными рейтинговыми агентствами для расчета и оценки наших результатов с течением времени и в рамках индустрии беспроводных телекоммуникаций. Наш расчет свободного денежного потока может быть не похож на расчет свободного денежного потока других компаний. Поскольку свободный денежный поток не основан на МСФО и исключает определенные источники и виды использования денежных средств, данный расчет не следует рассматривать как альтернативу нашему консолидированному отчету о движении денежных средств или другой информации, подготовленной в соответствии с МСФО.

**Абонент.** Мы определяем в качестве «абонентов» физических лиц или организации, чьи SIM-карты:

- показывают активность, генерирующую трафик, или
- на них совершаются тарифицируемые действия или
- пополняется баланс

в течение любого трехмесячного периода, входящего в отчетный период, и не заблокирован на конец периода.

\*\*\*

#### **Дополнительная информация:**

Пресс-секретарь Группы МТС  
Алексей Меркутов  
e-mail: [Aleksej.Merkutov@mts.ru](mailto:Aleksej.Merkutov@mts.ru)  
twitter: [twitter.com/ru\\_mts](https://twitter.com/ru_mts)

\*\*\*

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной отличия реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: текущее состояние экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическую деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций, и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.



**МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**  
**ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 г. И 31 ДЕКАБРЯ 2020 г.**

(Суммы в млн. рублей)

	По состоянию на 30	По состоянию на 31
	сентября	декабря
	2021	2020
<b>ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:</b>		
Основные средства	302 895	284 804
Инвестиционная недвижимость	2 299	1 889
Активы в форме права пользования	129 778	130 503
Нематериальные активы	140 018	128 144
Финансовые вложения в зависимые и совместные предприятия	7 804	8 555
Прочие финансовые вложения	4 898	9 488
Отложенные налоговые активы	12 466	8 778
Дебиторская задолженность связанных сторон	5 250	5 209
Банковские депозиты и займы выданные	106 625	63 992
Прочие финансовые активы	8 486	9 738
Прочие активы	6 021	5 749
<b>Итого внеоборотные активы</b>	<b>726 540</b>	<b>656 849</b>
<b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:</b>		
Товарно-материальные запасы	14 247	15 204
Торговая и прочая дебиторская задолженность	38 880	32 868
Дебиторская задолженность связанных сторон	7 574	8 980
Банковские депозиты и займы выданные	74 310	52 676
Краткосрочные финансовые вложения	28 748	23 434
НДС к возмещению	11 183	8 877
Авансы по налогу на прибыль	2 104	4 660
Активы, предназначенные для продажи	262	667
Денежные средства и их эквиваленты	21 338	85 405
Прочие финансовые активы	23 344	23 922
Авансы выданные, расходы будущих периодов и прочие акты	6 192	5 661
<b>Итого оборотные активы</b>	<b>228 182</b>	<b>262 354</b>
<b>Итого активы</b>	<b>954 722</b>	<b>919 203</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:</b>		
Капитал акционеров Компании	(1 741)	28 700
Доля неконтролирующих акционеров	4 701	3 990
<b>Итого собственный капитал</b>	<b>2 960</b>	<b>32 690</b>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>		
Долговые обязательства	384 513	395 143
Обязательства по аренде	132 394	134 637
Банковские депозиты и обязательства	8 827	1 883
Отложенные налоговые обязательства	23 095	19 191
Резервы	5 205	5 128
Прочие финансовые обязательства	177	14
Контрактные обязательства и прочие обязательства	1 919	1 903
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>556 130</b>	<b>557 899</b>
<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	68 492	56 017
Кредиторская задолженность перед связанными сторонами	2 277	3 146
Долговые обязательства	64 935	34 125
Обязательства по аренде	19 850	16 177
Банковские депозиты и обязательства	183 892	165 794
Обязательства по налогу на прибыль	985	753
Резервы	14 066	13 460
Прочие финансовые обязательства	196	1 109
Контрактные обязательства и прочие обязательства	40 939	38 033
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>	<b>395 632</b>	<b>328 614</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>954 722</b>	<b>919 203</b>

**МОБИЛЬНЫЕ ТЕПЕСИСТЕМЫ**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
**ЗА ТРИ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВШИЕСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2021 И 2020**  
 (Суммы в млн. рублей, за исключением количества акций и АДА)

	девять месяцев, завершившиеся		три месяца, завершившиеся	
	30 сентября 2021	30 сентября 2020	30 сентября 2021	30 сентября 2020
Выручка от реализации услуг	336 900	314 296	118 558	108 362
Выручка от реализации товаров	53 780	46 924	19 607	19 147
<b>Выручка</b>	<b>390 680</b>	<b>361 220</b>	<b>138 165</b>	<b>127 509</b>
Себестоимость услуг	(97 262)	(90 184)	(34 968)	(30 600)
Себестоимость реализации товаров	(51 402)	(42 705)	(18 686)	(17 234)
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(68 673)	(63 405)	(22 933)	(21 250)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	(81 408)	(74 636)	(27 863)	(25 330)
Доля в чистой прибыли зависимых и совместных предприятий - операционная часть	4 289	3 573	1 296	1 314
Резерв под обесценение в необоротных активов	10	(1 227)	1	21
Прочие операционные расходы	(3 767)	(5 869)	(1 540)	(883)
<b>Операционная прибыль</b>	<b>92 467</b>	<b>86 767</b>	<b>33 472</b>	<b>33 547</b>
<b>Прочие доходы / (расходы)</b>				
Финансовые доходы	2 033	2 650	476	684
Финансовые расходы	(29 717)	(31 151)	(10 647)	(9 911)
Прочие неоперационные доходы / (расходы)	918	3 871	(488)	273
<b>Прочие расходы, итого</b>	<b>(26 766)</b>	<b>(24 630)</b>	<b>(10 659)</b>	<b>(8 954)</b>
<b>Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности</b>	<b>65 701</b>	<b>62 137</b>	<b>22 813</b>	<b>24 593</b>
Расходы по налогу на прибыль	(15 463)	(13 838)	(6 209)	(5 627)
<b>Прибыль за период от продолжающейся деятельности</b>	<b>50 238</b>	<b>48 299</b>	<b>16 604</b>	<b>18 966</b>
<b>Прекращенная деятельность</b>				
<b>Прибыль за период от прекращенной деятельности, за вычетом налога</b>	<b>279</b>	<b>510</b>	<b>101</b>	<b>28</b>
<b>Прибыль за период</b>	<b>50 517</b>	<b>48 809</b>	<b>16 705</b>	<b>18 994</b>
Доля неконтролирующих акционеров	(659)	(495)	(237)	(172)
<b>Прибыль за период, относящиеся к акционерам Компании</b>	<b>49 858</b>	<b>48 314</b>	<b>16 468</b>	<b>18 822</b>
<b>Прочий совокупный доход / (расход)</b>				
<i>Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки:</i>				
Эффект от пересчета в валюту представления отчетности	829	4 328	333	2 417
<b>Прочий совокупный доход / (расход), за вычетом налога</b>	<b>829</b>	<b>4 328</b>	<b>333</b>	<b>2 417</b>
<b>Итого совокупный доход</b>	<b>51 346</b>	<b>53 137</b>	<b>17 038</b>	<b>21 411</b>
Прочий совокупный доход неконтролирующих акционеров	(659)	(495)	(237)	(172)
<b>Совокупный доход Группы МТС</b>	<b>50 687</b>	<b>52 642</b>	<b>16 801</b>	<b>21 239</b>
Средневзвешенное количество выпущенных акций, тыс. - базовое	1 700 893	1 769 111	1 672 253	1 763 239
Прибыль Группы МТС на акцию – базовая:				
Прибыль Группы МТС на акцию от продолжающейся деятельности	29,15	27,02	9,79	10,66
Прибыль Группы МТС на акцию от прекращенной деятельности	0,16	0,29	0,06	0,02
Прибыль Группы МТС на акцию – итого базовая:	29,31	27,31	9,85	10,68
Средневзвешенное количество выпущенных акций, тыс. - разводненное	1 702 424	1 770 582	1 673 464	1 764 082
Прибыль Группы МТС на акцию – разводненная:				
Прибыль Группы МТС на акцию от продолжающейся деятельности	29,12	27,00	9,78	10,65
Прибыль Группы МТС на акцию от прекращенной деятельности	0,16	0,29	0,06	0,02
Прибыль Группы МТС на акцию – итого разводненная:	29,28	27,29	9,84	10,67



**МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВШИЕСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2021 и 2020**

(Суммы в млн. рублей)

	девять месяцев, завершившиеся	
	30 сентября 2021	30 сентября 2020
<b>Чистая прибыль</b>	50 517	48 809
<b>Корректировки:</b>		
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериал	81 408	74 705
Обесценение внеоборотных активов	(10)	1 227
Обесценение финансовых активов	8 250	8 932
Убыток / (прибыль) от продажи операций в Украине	54	(1 967)
Финансовые доходы	(2 033)	(2 652)
Финансовые расходы	29 717	31 155
Расход по налогу на прибыль	15 463	14 906
Доля в чистой прибыли зависимых и совместных предприятий	(4 433)	(3 742)
Чистая прибыль от курсовых разниц и изменение справедливой стоимости финансов	(1 074)	(4 391)
Убыток от обесценения запасов	1 057	834
Изменение в резервах	393	(1 950)
Прочие неденежные корректировки	(4 885)	(3 242)
<b>Изменение операционных активов и обязательств:</b>		
(Увеличение)/ уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности и контрактных активов	(5 375)	(843)
Увеличение банковских депозитов и займов выданных	(72 268)	(22 346)
Увеличение товарно-материальных запасов	(94)	(885)
Уменьшение / (увеличение) авансов выданных и расходов будущих периодов	1 045	(4 908)
Увеличение НДС к возмещению	(2 259)	(466)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности, контрактных обязательств	4 585	1 383
Увеличение банковских депозитов и обязательств	25 363	13 823
Дивиденды полученные	3 202	1 791
Платежи по налогу на прибыль	(13 111)	(10 769)
Проценты полученные	1 720	1 668
Уплаченные проценты за вычетом процентов, включенных в стоимость внеоборотн	(29 439)	(31 945)
<b>Чистый приток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>87 793</b>	<b>109 127</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств	(9 821)	(262)
Приобретение основных средств	(57 137)	(44 588)
Приобретение прочих нематериальных активов	(31 082)	(19 594)
Приобретение «Авантаж»	-	(196)
Расходы на заключение и выполнение договоров	(2 741)	(3 745)
Поступления от продажи основных средств и активов, предназначенных для продажи	3 906	4 897
Приобретение краткосрочных и прочих инвестиций	(9 691)	(7 306)
Поступления от продажи краткосрочных и прочих инвестиций	8 906	10 478
Вложения в зависимые и совместные предприятия	(1 087)	(1 460)
(Выплаты) / поступления по контрактам своп	(349)	5 236
Поступления от продажи зависимых предприятий	3 010	2 450
Поступления от продажи дочерних предприятий	1 272	2 998
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	74	-
<b>Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>(94 740)</b>	<b>(51 092)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Погашение облигационных займов	(20 813)	(28 127)
Поступления от выпуска облигационных займов	4 350	46 757
Оплата расходов по привлечению заемных средств	(95)	(106)
Погашение основной суммы обязательства по аренде	(11 361)	(11 458)
Выплата дивидендов	(44 301)	(59 346)
Денежные потоки по операциям под общим контролем	(3 474)	-
Привлечение кредитов и займов	46 047	108 414
Погашение кредитов и займов	(9 133)	(63 859)
Выкуп собственных акций	(18 390)	(7 613)
<b>Чистый (отток) / приток денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>(57 170)</b>	<b>(15 338)</b>
<b>Эффект изменения обменного курса на остаток денежных средств и их эквива</b>	<b>(14)</b>	<b>1 882</b>
<b>ЧISTОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) / УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>(64 131)</b>	<b>44 579</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода</b>	<b>85 469</b>	<b>38 075</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода</b>	<b>21 338</b>	<b>82 649</b>