

ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в тысячах российских рублей)

Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
	2016 г.	2015 г.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль до налогообложения	504 896	110 646
Корректировки на:		
Амортизацию основных средств	10, 27 1 419 557	1 375 956
Амортизацию нематериальных активов	11, 27 188 545	219 633
Убыток от выбытия основных средств	27 93 749	11 983
Финансовые доходы	(10 300)	(34 284)
Финансовые расходы	26 316 229	143 473
Убыток от начисления резерва под обесценение дебиторской задолженности	15 66 115	27 233
(Прибыль)/ Убыток от курсовых разниц	(92 247)	62 833
Убыток от обесценения основных средств и гудвила	8 —	494 496
Прочие неденежные операционные расходы (доходы)	55 639	117 315
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	2 542 183	2 529 284
(Увеличение)/ уменьшение дебиторской задолженности	(54 327)	35 666
Увеличение товарно-материальных запасов	(93 472)	(76 478)
Уменьшение/ (увеличение) авансов выданных и расходов будущих периодов	6 305	(26 514)
Уменьшение дебиторской задолженности по прочим налогам	7 656	169 847
Увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств	65 418	68 294
(Уменьшение)/ увеличение кредиторской задолженности по прочим налогам	(17 202)	31 082
Уменьшение доходов будущих периодов	(30 200)	(67 336)
Изменения в оборотном капитале	2 426 361	2 663 845
Налог на прибыль уплаченный	(299 914)	(381 803)
Проценты уплаченные	(346 856)	(262 410)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	1 779 591	2 019 632
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(1 556 504)	(2 206 806)
Приобретение нематериальных активов	(246 384)	(99 198)
Поступления от продажи основных средств	5 773	5 470
Проценты полученные	9 838	34 555
Приобретение финансовых вложений	(358)	(889)
Поступления от продажи финансовых вложений	492	8 638
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1 787 143)	(2 258 230)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Привлечение кредитов и займов	1 963 799	1 475 786
Погашение кредитов и займов	(1 671 466)	(1 624 777)
Платежи по финансовой аренде	(5 445)	(15 520)
Дивиденды уплаченные	(231 718)	(103 350)
Приобретение неконтролирующей доли участия в дочерних организациях	—	(2 000)
Чистые денежные средства, полученные/ (использованные) в финансовой деятельности	55 170	(269 861)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/ (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	47 618	(508 459)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года	135 419	643 878
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года	183 037	135 419