

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

Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
	2018 г.	2017 г.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль до налогообложения	707 096	401 590
Корректировки на:		
Амортизацию основных средств	9, 27 1 456 296	1 478 431
Амортизацию нематериальных активов	10, 27 258 822	235 480
Убыток от выбытия основных средств	27 3 968	41 522
Финансовые доходы	(115 713)	(10 548)
Финансовые расходы	26 228 615	237 799
Чистый убыток от обесценения финансовых активов	14 88 339	52 829
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц	26 37 820	(21 593)
Прочие неденежные операционные (доходы)/расходы	(53 013)	116 724
Доля в результатах ассоциированных организаций и совместной деятельности	17 (1 399)	(646)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	2 610 831	2 531 588
Увеличение дебиторской задолженности	(79 735)	(265 243)
(Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов	(59 134)	59 223
Уменьшение / (увеличение) авансов выданных и расходов будущих периодов	5 921	(19 178)
Уменьшение дебиторской задолженности по прочим налогам	3 984	16 809
Увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств	46 362	63 520
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности по прочим налогам	79 765	(59 177)
Увеличение доходов будущих периодов	69 223	123 500
Увеличение прочих краткосрочных обязательств	13 910	-
Изменения в оборотном капитале	80 296	(80 546)
Налог на прибыль уплаченный	(354 515)	(295 356)
Проценты уплаченные	(242 274)	(323 369)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	2 094 338	1 832 317
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(1 084 721)	(963 714)
Приобретение нематериальных активов	(158 986)	(302 992)
Поступления от продажи основных средств	8 323	16 075
Проценты полученные	42 199	10 548
Приобретение финансовых вложений	11 (380 000)	(120 000)
Приобретение ассоциированных организаций и совместных предприятий	17 -	(39 998)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1 573 185)	(1 400 081)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Привлечение кредитов и займов	3 194 393	4 707 749
Погашение кредитов и займов	(3 422 071)	(4 730 082)
Дивиденды уплаченные	(368 090)	(186 058)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(595 768)	(208 391)
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) / УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(74 615)	223 845
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года	406 882	183 037
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года	332 267	406 882