

ПАО «Центральный телеграф»
Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2015г.
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2015 г.	2014 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		75 690	317 854
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к денежным потокам, полученным от операционной деятельности	7,8	449 479	504 309
Амортизационные отчисления		187 451	135 157
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов			
Расходы по созданию (восстановлению) резерва под обесценение товарно-материальных запасов и прочих активов	7,8,10,11,13	5 872	25 540
Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам, краткосрочным и долгосрочным авансам выплаченным	9,12,13	20 221	201 272
Финансовые расходы	26	101 022	106 196
Финансовые доходы	27	(46 496)	(9 669)
Убыток от курсовых разниц при переоценке валют		288	1 762
Прочие неденежные статьи		-	115
Доход от списания кредиторской задолженности с истекшим сроком давности	24	(2 328)	(414 686)
Прибыль от выбытия дочерних компаний	31	-	(124 410)
Операционная прибыль после корректировки на неденежные операции		791 199	743 440
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов		14 499	(179)
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		1 195	(240 418)
Увеличение/(уменьшение) обязательств по пенсионным и долгосрочным социальным обязательствам		32 238	(14 126)
Уменьшение/(увеличение) кредиторской задолженности и начисленных обязательств		(85 027)	335 503
Уменьшение прочих операционных активов и обязательств		(10 888)	(55 998)
Денежные средства от операционной деятельности		743 216	768 223
Проценты уплаченные		(90 882)	(96 322)
Налог на прибыль уплаченный		(31 580)	(76 945)
Денежные средства, полученные от основной деятельности		620 754	594 956
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств, объектов незавершенного строительства		(414 951)	(333 775)
Приобретение нематериальных активов		(28 568)	(21 613)
Проценты полученные		44 644	7 432
Чистый отток денежных средств по выбывшим дочерним компаниям		-	(5 326)
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(398 875)	(353 282)
Финансовая деятельность			
Погашение банковских кредитов и займов		(100 000)	(100 000)
Дивиденды, уплаченные акционерам ПАО «Центральный телеграф»		(32 198)	(47 343)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(132 198)	(147 343)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		89 681	94 331
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	14	248 428	154 097
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	14	338 109	248 428

Генеральный директор
Снытко А.Е.



Главный бухгалтер
Лепихина О.А.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью
данной финансовой отчетности