

Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль за период		276 810	(8 035 207)
<i>Скорректированный на:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	6	2 623 225	2 837 992
Убыток по курсовым разницам		(28 510)	(2 074 946)
Убыток от обесценения торговой дебиторской задолженности	8	60 450	77 216
Создание/(восстановление) резерва под обесценение долгосрочных активов	8	(64 289)	(7 636)
Убыток от обесценения запасов	8,14	18 657	10 253
Убыток от выбытия (продажи) основных средств и незавершенного строительства	9	(2 236)	(7 141)
Прочие неденежные операции		13 012	10 089 774
Финансовые расходы	10	1 645 243	2 021 972
Финансовые доходы	10	(520 856)	(769 201)
Налог на прибыль	20	69 728	(21 197)
Денежный поток до изменения оборотного капитала		4 091 234	4 121 879
<i>Корректировки оборотного капитала:</i>			
Уменьшение запасов		304 437	451 104
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(349 991)	(1 192 864)
Уменьшение/(увеличение) отложенных налоговых активов		(923)	22 098
Увеличение/(уменьшение) прочих активов		(1 307)	121 615
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		16 966	(1 635 844)
Увеличение/(уменьшение) обязательств по налогам		(23 816)	1 066 886
Увеличение прочих обязательств		87 267	211 003
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности до выплаты процентов и налога на прибыль		4 123 867	3 165 877
Налог на прибыль уплаченный		—	(23 869)
Проценты уплаченные		(1 543 920)	(1 920 895)
Проценты уплаченные связанным сторонам		—	(2 733)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		2 579 947	1 218 380
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(1 795 570)	(2 049 038)
Поступления от продажи основных средств		4 324	3 779
Выплаты по приобретению нематериальных активов		(61 109)	(28 457)
Денежные средства на дату выбытия дочерних компаний		—	(300)
Приобретение дочерних компаний у связанных сторон, за вычетом полученных денежных средств		—	(210 663)
Поступления по займам выданным		1 318	12 625
Поступления по займам выданным связанным сторонам	29	—	197 159
Займы выданные		(32 532)	(2 700)
Займы, выданные связанным сторонам	29	(30 700)	(96 930)
Проценты полученные		30 520	18 748
Проценты, полученные от связанных сторон		—	58 904
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1 883 749)	(2 096 873)
Финансовая деятельность			
Поступления от кредитов и займов		6 116 655	3 761 757
Погашение кредитов и займов		(4 034 278)	(3 522 009)
Погашение кредитов и займов от связанных сторон	29	—	(4 441)
Прочее финансирование		(123 247)	(42 186)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		1 959 130	193 121
Чистое уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов		2 655 328	(685 372)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		385 483	1 029 314
Чистая курсовая разница		484	41 541
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		3 041 295	385 483

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.