

Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль за период		437 419	276 810
<i>Скорректированный на:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	7	2 588 779	2 623 225
Убыток по курсовым разницам		(3 830)	(28 510)
Убыток от обесценения торговой дебиторской задолженности	16,17	28 398	60 450
Восстановление резерва под обесценение долгосрочных активов	13	(14 970)	(64 289)
(Восстановление)/убыток от обесценения запасов		(6 813)	18 657
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и незавершенного строительства		7 705	(2 236)
Дивиденды начисленные неконтролирующему акционеру		24 919	–
Прибыль от выбытия дочерних компаний	3	(446 926)	–
Прочие неденежные операции		–	13 012
Финансовые расходы	11	1 937 115	1 645 243
Финансовые доходы	11	(638 351)	(520 856)
Налог на прибыль	21	106 277	69 728
Денежный поток до изменения оборотного капитала		4 019 722	4 091 234
<i>Корректировки оборотного капитала</i>			
Уменьшение запасов		34 016	304 437
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(396 160)	(349 991)
Увеличение прочих активов		(170 641)	(1 307)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(244 192)	16 966
Увеличение/(уменьшение) обязательств по налогам		35 744	(23 816)
(Уменьшение)/увеличение прочих обязательств		(66 975)	86 344
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности до выплаты процентов и налога на прибыль		3 211 514	4 123 867
Налог на прибыль уплаченный		(61 057)	–
Проценты уплаченные		(1 714 688)	(1 543 920)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		1 435 769	2 579 947
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств	3	1 300 345	–
Приобретение основных средств		(1 798 403)	(1 795 570)
Поступления от продажи основных средств		2 480	4 324
Приобретение нематериальных активов		(123 629)	(61 109)
Поступления по займам выданным		2 760	1 318
Займы выданные		(4 209)	(32 532)
Займы, выданные связанным сторонам	29	–	(30 700)
Проценты полученные		157 455	30 520
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(463 201)	(1 883 749)
Финансовая деятельность			
Поступления от кредитов и займов		149 707	6 116 655
Погашение кредитов и займов		(2 800 995)	(4 034 278)
Прочее финансирование		(193 962)	(123 247)
Комиссия банка за привлечение заемных средств		(17 246)	–
Плата за поручительство		(115 841)	–
Дивиденды выплаченные		(188 229)	–
Чистые денежные средства, (использованные)/полученные в финансовой деятельности		(3 166 566)	1 959 130
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(2 193 998)	2 655 328
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		3 041 295	385 483
Чистая курсовая разница		(58)	484
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		847 239	3 041 295

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.