

Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г. (пересмотрено*)
Движение денежных средств от операционной деятельности (Убыток)/прибыль за период		(551 367)	425 286
<i>Скорректированный на:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	7	2 508 375	2 588 779
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам		19 402	(3 830)
Убыток от обесценения торговой дебиторской задолженности	16, 17	30 153	28 398
Убыток/(восстановление) резерва под обесценение долгосрочных активов	13	7 573	(14 970)
Убыток/(восстановление) от обесценения запасов		4 202	(6 813)
Убыток от выбытия основных средств и незавершенного строительства		22 500	7 705
Прибыль от выбытия дочерних компаний	3	—	(446 926)
Финансовые расходы	11	1 787 433	1 937 115
Финансовые доходы	11	(154 710)	(638 351)
Налог на прибыль	21	322 361	103 244
Денежный поток до изменения оборотного капитала		3 995 922	3 979 637
<i>Корректировки оборотного капитала</i>			
Уменьшение запасов		16 804	120 847
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		427 639	(600 538)
Увеличение прочих активов		(72 595)	(78 781)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		205 636	(163 616)
(Уменьшение)/увеличение обязательств по налогам		(142 554)	66 920
Уменьшение прочих обязательств		(140 076)	(42 056)
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности до выплаты процентов и налога на прибыль		4 290 776	3 282 413
Налог на прибыль уплаченный		(19 282)	(61 057)
Проценты уплаченные		(1 471 555)	(1 714 688)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		2 799 939	1 506 668
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств	3	—	1 300 345
Приобретение основных средств		(1 922 557)	(1 869 302)
Поступления от продажи основных средств		1 198	2 480
Приобретение нематериальных активов		(34 261)	(123 629)
Поступления по займам выданным		—	2 760
Займы выданные		(1 319)	(4 209)
Проценты полученные		33 331	157 455
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1 923 608)	(534 100)
Финансовая деятельность			
Поступления от кредитов и займов		700 000	149 707
Поступления займов от связанных сторон		1 863 000	—
Погашение кредитов и займов		(2 894 630)	(2 800 995)
Погашение займов, полученных от связанных сторон		(213 000)	—
Выплаты по обязательствам по аренде		(156 823)	(193 962)
Комиссия банка за привлечение заемных средств		—	(17 246)
Плата за поручительство		(37 271)	(115 841)
Дивиденды выплаченные		(23 251)	(188 229)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(761 975)	(3 166 566)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		114 356	(2 193 998)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		847 239	3 041 295
Курсовая разница, нетто		(244)	(58)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		961 351	847 239

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей консолидированной финансовой отчетности.