

ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 И 2014 (в миллионах российских рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря 2015	За год, закончившийся 31 декабря 2014
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль за год	47,404	51,496
Корректировки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	82,473	75,021
Обесценение гудвила в Армении	3,516	-
Неденежный доход от возобновления деятельности в Узбекистане	-	(6,724)
Неденежная часть резерва под финансовые вложения в «Дельта Банк» (Украина)	-	5,061
Финансовые доходы	(8,368)	(4,519)
Финансовые расходы	26,630	17,260
Расход по налогу на прибыль	13,269	15,985
Убыток от курсовых разниц	6,213	17,911
Амортизация отложенных платежей за подключение абонентов	(2,362)	(1,912)
Доля в чистом убытке зависимых предприятий	324	3,080
Изменение справедливой стоимости финансовых инструментов	(1,014)	95
Убыток от обесценения запасов	384	357
Резерв по сомнительным долгам	3,221	3,270
Изменение в резервах	7,265	8,965
Прочие неденежные корректировки	(562)	(31)
Изменение операционных активов и обязательств:		
Снижение торговой и прочей дебиторской задолженности	2,781	5,412
(Увеличение) / снижение товарно-материальных запасов	(5,998)	731
Снижение авансов выданных и расходов будущих периодов	574	1,217
Увеличение НДС к возмещению	(642)	(1,058)
Снижение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств	(4,449)	(12,790)
Дивиденды полученные	3,269	2,650
Платежи по налогу на прибыль	(9,643)	(9,906)
Проценты полученные	4,760	3,752
Уплаченные проценты за вычетом капитализированных процентов	(24,957)	(16,344)
Чистые приток денежных средств от операционной деятельности	144,088	158,979
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств	-	(2,755)
Приобретение основных средств (включая, капитализированные проценты в сумме 885 млн. руб. и 790 млн. руб., соответственно)	(76,671)	(73,573)
Приобретение прочих нематериальных активов	(19,440)	(18,356)
Приобретение 3G и 4G лицензий в Украине и России	(10,426)	-
Поступления от продажи основных средств и активов, предназначенных для продажи	2,988	619
Приобретение краткосрочных инвестиций	(33,014)	(36,013)
Поступления от продажи краткосрочных инвестиций	31,572	47,619
Поступления от продажи прочих инвестиций	106	19,831
Приобретения прочих инвестиций	(40,471)	(34,613)
Финансовые вложения в зависимые предприятия	-	(7,767)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(145,356)	(105,008)

ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 И 2014 (в миллионах российских рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря 2015	За год, закончившийся 31 декабря 2014
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Погашение облигационных займов	(24,018)	(23,153)
Оплата расходов по привлечению заемных средств	(1,244)	(360)
Погашение основной суммы обязательств по финансовой аренде	(409)	(227)
Выплата дивидендов	(50,786)	(49,921)
Денежные потоки от операций под общим контролем	(4,821)	508
Привлечение кредитов и займов	63,162	69,179
Погашение кредитов и займов	(16,132)	(29,235)
Денежный поток по гарантийному соглашению в рамках хеджирования долга (Прим. 19)	6,706	-
Прочие финансовые потоки	(53)	(3)
Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности	(27,595)	(33,212)
Эффект изменения обменного курса на остаток денежных средств и их эквиваленты	761	10,195
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) / УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(28,102)	30,954
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года, включая денежные средства в составе активов, предназначенных для продажи, в сумме 156 и ноль, соответственно	61,566	30,612
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	33,464	61,566
Денежные средства и их эквиваленты в составе активов, предназначенных для продажи	-	156
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	33,464	61,410

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.