

ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016, 2015 И 2014 ГОДОВ (в миллионах российских рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря 2016 года	За год, закончившийся 31 декабря 2015 года	За год, закончившийся 31 декабря 2014 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль за год	48,450	47,404	51,496
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	83,259	82,473	75,021
Обесценение гудвила в Армении	-	3,516	-
Убыток от продажи дочернего предприятия в Узбекистане	2,726	-	-
Неденежный доход от возобновления деятельности в Узбекистане	-	-	(6,724)
Неденежная часть резерва под финансовые вложения в «Дельта Банк» (Украина)	-	-	5,061
Финансовые доходы	(5,273)	(8,368)	(4,519)
Финансовые расходы	27,427	26,630	17,260
Расход по налогу на прибыль	14,954	13,269	15,985
(Прибыль)/Убыток от курсовых разниц	(3,232)	6,213	17,911
Амортизация отложенных платежей за подключение абонентов	(2,287)	(2,362)	(1,912)
Доля в чистой (прибыли)/убытке зависимых предприятий	(1,827)	324	3,080
Изменение справедливой стоимости финансовых инструментов	(167)	(1,014)	95
Убыток от обесценения запасов	1,549	384	357
Резерв по сомнительным долгам	2,857	3,221	3,270
Изменение в резервах	13,161	7,265	8,965
Прочие неденежные корректировки	(3,657)	(562)	(31)
Изменение операционных активов и обязательств:			
(Увеличение) / снижение торговой и прочей дебиторской задолженности	(3,525)	2,781	5,412
(Увеличение) / снижение товарно-материальных запасов	(1,816)	(5,998)	731
(Увеличение) / снижение авансов выданных и расходов будущих периодов	(812)	574	1,217
Снижение/(увеличение) НДС к возмещению	227	(642)	(1,058)
Снижение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств	(9,086)	(4,449)	(12,790)
Дивиденды полученные	2,801	3,269	2,650
Платежи по налогу на прибыль	(11,687)	(9,643)	(9,906)
Проценты полученные	3,344	4,760	3,752
Уплаченные проценты за вычетом капитализированных процентов	(26,821)	(24,957)	(16,344)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности	130,565	144,088	158,979
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств	(5)	-	(2,755)
Приобретение основных средств (включая, капитализированные проценты в сумме 388 млн руб., 885 млн руб. и 790 млн руб., соответственно)	(55,538)	(76,671)	(73,573)
Приобретение прочих нематериальных активов	(28,013)	(19,440)	(18,356)
Приобретение 3G и 4G лицензий в Украине и России	(2,598)	(10,426)	-
Поступления от продажи основных средств и активов, предназначенных для продажи	4,042	2,988	619
Приобретение краткосрочных и прочих инвестиций	(9,739)	(73,485)	(70,626)
Поступления от продажи краткосрочных и прочих инвестиций	39,021	31,678	67,450
Финансовые вложения в зависимые предприятия (Прим. 7)	(4,094)	-	(7,767)
Выбытие денежных средств от прекращенной деятельности	(378)	-	-
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(57,302)	(145,356)	(105,008)

ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016, 2015 И 2014 ГОДОВ (в миллионах российских рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря 2016 года	За год, закончившийся 31 декабря 2015 года	За год, закончившийся 31 декабря 2014 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Погашение облигационных займов	(20,364)	(24,018)	(23,153)
Поступления от выпуска облигационных займов	10,000	5	-
Оплата расходов по привлечению заемных средств	(16)	(1,244)	(360)
Погашение основной суммы обязательств по финансовой аренде	(334)	(409)	(227)
Выплата дивидендов	(52,805)	(50,786)	(49,921)
Денежные потоки от операций с предприятиями под общим контролем	3,063	(4,821)	508
Привлечение кредитов и займов	50,696	63,162	69,179
Погашение кредитов и займов	(69,532)	(16,132)	(29,235)
Денежный поток по гарантийному соглашению в рамках хеджирования долга (Прим. 18)	(2,984)	6,706	-
Выкуп собственных акций	(748)	(6)	(2)
Прочие финансовые потоки	(14)	(52)	(1)
Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности	(83,038)	(27,595)	(33,212)
Эффект изменения обменного курса на остаток денежных средств и их эквиваленты	(5,219)	761	10,195
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) / УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(14,994)	(28,102)	30,954
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года, включая денежные средства в составе активов, предназначенных для продажи, в сумме ноль, ноль и 156, соответственно	33,464	61,566	30,612
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	18,470	33,464	61,566
Денежные средства и их эквиваленты в составе активов, предназначенных для продажи	-	-	156
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	18,470	33,464	61,410

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.