

ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2017 ГОД (в миллионах российских рублей)

	2017 года	2016	2015
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль за год	56,590	48,450	47,404
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	79,912	83,259	82,473
Обесценение внеоборотных активов	3,775	-	3,516
Убыток от продажи дочернего предприятия в Узбекистане	-	2,726	-
Финансовые доходы	(5,548)	(5,273)	(8,368)
Финансовые расходы	26,064	27,427	26,630
Расход по налогу на прибыль	18,977	14,954	13,269
(Доход) / Убыток от курсовых разниц	(1,301)	(3,232)	6,213
Амортизация отложенных платежей за подключение абонентов	(2,876)	(2,287)	(2,362)
Доля в чистой (прибыли) / Убытке зависимых предприятий	(2,774)	(1,828)	324
Изменение справедливой стоимости финансовых инструментов	(110)	(166)	(1,014)
Убыток от обесценения запасов	2,179	1,548	384
Резерв по сомнительным долгам	2,923	2,857	3,221
Изменение в резервах	14,347	13,161	7,265
Прочие неденежные корректировки	(657)	(3,656)	(562)
Изменение операционных активов и обязательств:			
(Увеличение) / Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	(3,514)	(3,525)	2,781
Уменьшение / (Увеличение) товарно-материальных запасов	2,200	(1,816)	(5,998)
Уменьшение / (Увеличение) авансов выданных и расходов будущих периодов	1,197	(812)	574
(Увеличение) / Уменьшение НДС к возмещению	(1,145)	227	(642)
Снижение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств	(6,715)	(9,086)	(4,449)
Дивиденды полученные	3,590	2,801	3,269
Платежи по налогу на прибыль	(22,427)	(11,687)	(9,643)
Проценты полученные	3,319	3,344	4,760
Уплаченные проценты за вычетом процентов, включенных в стоимость внеоборотных активов	(23,366)	(26,821)	(24,957)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности	144,640	130,565	144,088
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств (Прим. 4)	(367)	(5)	-
Приобретение основных средств (включая, капитализированные проценты в сумме 307 млн руб., 388 млн руб. и 885 млн руб., соответственно)	(53,366)	(55,538)	(76,671)
Приобретение прочих нематериальных активов	(23,065)	(28,013)	(19,440)
Приобретение 3G и 4G лицензий в Украине и России	-	(2,598)	(10,426)
Поступления от продажи основных средств и активов, предназначенных для продажи	4,343	4,042	2,988
Приобретение краткосрочных и прочих инвестиций	(33,717)	(9,739)	(73,485)
Поступления от продажи краткосрочных и прочих инвестиций	25,385	39,021	31,678
Финансовые вложения в зависимые предприятия (Прим. 7)	(723)	(4,094)	-
Выбытие денежных средств от прекращенной деятельности	-	(378)	-
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(81,510)	(57,302)	(145,356)

ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА 2017 ГОД (в миллионах российских рублей)

	2017	2016	2015
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Погашение облигационных займов	(12,042)	(20,364)	(24,018)
Поступления от выпуска облигационных займов	45,000	10,000	5
Оплата расходов по привлечению заемных средств	(98)	(16)	(1,244)
Погашение основной суммы обязательств по финансовой аренде	(774)	(334)	(409)
Выплата дивидендов	(51,759)	(52,805)	(50,786)
Денежные потоки от операций с предприятиями под общим контролем	-	3,063	(4,821)
Привлечение кредитов и займов	25,136	50,696	63,162
Погашение кредитов и займов	(32,239)	(69,532)	(16,132)
Денежный поток по гарантийному соглашению в рамках хеджирования долга (Прим. 19)	(1,766)	(2,984)	6,706
Выкуп собственных акций	(21,896)	(748)	(6)
Прочие финансовые потоки	(7)	(14)	(52)
Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности	(50,445)	(83,038)	(27,595)
Эффект изменения обменного курса на остаток денежных средств и их эквиваленты	(569)	(5,219)	761
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ / (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	12,116	(14,994)	(28,102)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	18,470	33,464	61,566
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	30,586	18,470	33,464

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности