

Отчет о движении денежных средств  
за 2014 год

Организация Открытое Акционерное Общество "Таттелеком" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
48669669		
1681000024		
64.20.11		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 14 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 13 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления — всего	4110	7 322 044	6 966 736
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 293 513	6 941 788
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28 432	24 914
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	99	34
Платежи — всего	4120	(5 165 282)	(4 838 003)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 248 593)	(2 205 372)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 579 851)	(1 535 898)
процентов по долговым обязательствам	4123	(228 432)	(197 128)
налога на прибыль организаций	4124	(270 386)	(83 783)
прочие платежи	4129	(838 020)	(815 822)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 156 762	2 128 733

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 14 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 13 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления — всего	4210	118 286	29 383
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 538	22 463
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4	200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	105 744	6 720
в том числе: дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия от дочерних и зависимых организаций		88 262	4 184
прочие поступления	4219		
Платежи — всего	4220	(2 597 124)	(1 714 133)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(492 394)	(809 433)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		(750 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 104 730)	(154 700)
в т.ч. связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов дочерним и зависимым лицам		(2 104 730)	(154 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 478 838)	(1 684 750)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления — всего	4310	2 142 410	2 984 780
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 142 410	2 984 780
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев		За 12 месяцев	
		20	14 г. <sup>1</sup>	20	13 г. <sup>2</sup>
Платежи — всего	4320		(1 490 630)		(3 331 390)
в том числе:					
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321				
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		(221 337)		(217 754)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		(1 269 293)		(3 113 636)
прочие платежи	4329		( )		( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		651 780		(346 610)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>		329 704		97 373
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>		270 240		172 867
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>		599 944		270 240
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490				

Руководитель

(подпись)

Л.Н. Шафиуллин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Бочкарева

(расшифровка подписи)

« 16 » февраля 20 15 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

