

**Отчет о движении денежных средств
за 2016 год**

Организация _____ Публичное Акционерное Общество "Таттелеком" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ оказание услуг связи _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 48669669 | | |
| 1681000024 | | |
| 61.10.1 | | |
| 12247 | 16 | |
| 384(385) | | |

| Наименование показателя | Код | За 12 месяцев 20 16 г. ¹ | За 12 месяцев 20 15 г. ² |
|---|------|--|--|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления — всего | 4110 | 7 853 490 | 7 735 083 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 7 820 426 | 7 702 256 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 32 582 | 32 654 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | |
| прочие поступления | 4119 | 482 | 173 |
| Платежи — всего | 4120 | (6 047 826) | (5 777 576) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 575 892) | (2 443 987) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 620 660) | (2 429 151) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (346 239) | (260 025) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (306 083) | (419 457) |
| прочие платежи | 4129 | (198 952) | (224 956) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 805 664 | 1 957 507 |

| Наименование показателя | Код | За 12 месяцев | За 12 месяцев |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| | | 20 16 г. ¹ | 20 15 г. ² |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления — всего | 4210 | 113 974 | 1 125 059 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 2 428 | 6 333 |
| 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 | 99 550 | 1 004 764 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 9 924 | 113 962 |
| в том числе: дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия от дочерних и зависимых оорганизаций | | 2 504 | 80 942 |
| прочие поступления | 4219 | 2 072 | |
| Платежи — всего | 4220 | (1 926 672) | (3 310 952) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (498 522) | (344 427) |
| в связи с приобретением долей участия дочерних организаций | 4222 | | (297 225) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (1 428 150) | (2 669 300) |
| в т.ч. связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов дочерним и зависимым лицам | | (1 428 150) | (2 669 300) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | | |
| прочие платежи | 4229 | | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (1 812 698) | (2 185 893) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступения — всего | 4310 | 1 963 799 | 1 475 786 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 1 963 799 | 1 475 786 |
| 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 | 16 г. ¹ | 20 | 15 г. ² |
| Платежи — всего | 4320 | (1 906 144) | | (1 728 120) | |
| 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 | (234 678) | | (103 343) | |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (1 671 466) | | (1 624 777) | |
| прочие платежи | 4329 | | | | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 57 655 | | (252 334) | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 50 621 | | (480 720) | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 119 224 | | 599 944 | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 169 845 | | 119 224 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -1 | | 226 | |

Руководитель



(подпись)

Л.Н. Шафигуллин

(расшифровка подписи)

« 30 »

сентября

20 17

г.



Примечания

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