

**Отчет о движении денежных средств
за 2019 год**

Коды		
0710004		
31	12	2019
48669669		
1681000024		
61.10.1		
12247	16	
384(385)		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, 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 _____
 Публичное Акционерное Общество/ частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
		20 19 г. ¹	20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	8 229 453	8 139 647
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 198 156	8 108 808
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30 350	30 811
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	947	28
Платежи — всего	4120	(6 262 930)	(6 295 839)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 524 492)	(2 645 853)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 755 090)	(2 834 430)
процентов по долговым обязательствам	4123	(208 949)	(242 274)
налога на прибыль организаций	4124	(322 371)	(353 474)
прочие платежи	4129	(452 028)	(219 808)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 966 523	1 843 808

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 19 г. ¹	За 12 месяцев 20 18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	74 334	86 848
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 811	3 375
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	3 500	31 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	63 023	52 273
в том числе: дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия от дочерних и зависимых организаций		12 790	25 684
прочие поступления	4219		
Платежи — всего	4220	(682 860)	(999 359)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(482 560)	(600 159)
в связи с приобретением долей участия дочерних организаций	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		(200 300)	(399 200)
в т.ч. в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов дочерним и зависимым лицам			(399 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(608 526)	(912 511)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310		3 174 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		3 174 500
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 20 19 г. ¹	За 12 месяцев 20 18 г. ²
Платежи — всего	4320	(1 107 641)	(3 799 897)
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	(399 616)	(397 722)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(708 025)	(3 402 175)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 107 641)	(625 397)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	250 356	305 900
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	694 988	389 088
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	945 344	694 988
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	0

Руководитель

(подпись)

А.Р. Нурутдинов.

(расшифровка подписи)

« 10 »

марта

20 20 г.

