

**Отчет о движении денежных средств  
за 2015 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2015
48669669		
1681000024		
64.20.11		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления — всего	4110	7 735 083	7 322 044
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 702 256	7 293 513
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	32 654	28 432
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	173	99
Платежи — всего	4120	(5 777 576)	(5 165 282)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 443 987)	(2 248 593)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 429 151)	(2 129 138)
процентов по долговым обязательствам	4123	(260 025)	(228 432)
налога на прибыль организаций	4124	(419 457)	(270 386)
прочие платежи	4129	(224 956)	(288 733)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 957 507	2 156 762

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления — всего	4210	1 125 059	118 286
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 333	12 538
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	1 004 764	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	113 962	105 744
в том числе: дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия от дочерних и зависимых организаций		80 942	88 262
прочие поступления	4219		
Платежи — всего	4220	(3 310 952)	(2 597 124)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(344 427)	(492 394)
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	(2 669 300)	(2 104 730)
в т.ч. связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов дочерним и зависимым лицам		(2 669 300)	(2 104 730)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 185 893)	(2 478 838)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления — всего	4310	1 475 786	2 142 410
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 475 786	2 142 410
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 15 г. <sup>1</sup>	20 14 г. <sup>2</sup>
Платежи — всего	4320	(1 728 120)	(1 490 630)
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	(103 343)	(221 337)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 624 777)	(1 269 293)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(252 334)	651 780
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(480 720)</b>	<b>329 704</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>599 944</b>	<b>270 240</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>119 224</b>	<b>599 944</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	226	0

Руководитель

(подпись)

Л.Н. Шафигуллин

(расшифровка подписи)

« 19 » *сентября* 20 16 г.

Примечания

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

