

**Отчет о движении денежных средств
за 2017 год**

Организация Публичное Акционерное Общество "Таттелеком" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 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	2017
48669669		
1681000024		
61.10.1		
12247	16	
384(385)		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20__ 17__ г. ¹	За 12 месяцев 20__ 16__ г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	7 953 169	7 853 490
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 916 807	7 820 426
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	32 472	32 582
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	3 890	482
Платежи — всего	4120	(6 307 678)	(6 047 826)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 719 496)	(2 575 892)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 787 222)	(2 620 660)
процентов по долговым обязательствам	4123	(323 369)	(346 239)
налога на прибыль организаций	4124	(288 366)	(306 083)
прочие платежи	4129	(189 225)	(198 952)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 645 491	1 805 664

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 17 г. ¹	За 12 месяцев 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	16 597	113 974
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 816	2 428
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8781	9 924
в том числе: дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия от дочерних и зависимых организаций		5 338	2 504
прочие поступления	4219		2 072
Платежи — всего	4220	(1 232 434)	(1 926 672)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(463 486)	(498 522)
в связи с приобретением долей участия дочерних организаций	4222	(39 998)	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(728 950)	(1 428 150)
в т.ч. связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов дочерним и зависимым лицам		(728 950)	(1 428 150)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 215 837)	(1 812 698)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступения — всего	4310	4 707 749	1 963 799
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 707 749	1 963 799
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 17 г. ¹	20 16 г. ²
Платежи — всего	4320	(4 918 160)	(1 906 144)
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	(188 078)	(234 678)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 730 082)	(1 671 466)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(210 411)	57 655
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	219 243	50 621
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	169 845	119 224
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	389 088	169 845
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	-1

Руководитель



Л.Н. Шафигуллин

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 14 » октября 2018 г.

Примечания

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