

Отчет о движении денежных средств
за 2013 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	2013
48669669		
1681000024		
64.20.11		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
		20 13 г. ¹	20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	6 966 736	6 809 987
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 941 788	6 781 390
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 914	26 703
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	34	1 894
Платежи — всего	4120	(4 838 003)	(4 674 387)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 205 372)	(1 898 636)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 535 898)	(1 425 627)
процентов по долговым обязательствам	4123	(197 128)	(199 055)
налога на прибыль организаций	4124	(83 783)	(192 343)
прочие платежи	4129	(815 822)	(958 726)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 128 733	2 135 600

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 13 г. ¹	За 12 месяцев 20 12 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	29 383	22 738
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22 463	20 989
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	200	300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 720	1 449
прочие поступления	4219		0
Платежи — всего	4220	(1 714 133)	(1 534 865)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(809 433)	(1 534 865)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(750 000)	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(154 700)	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 684 750)	(1 512 127)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	2 984 780	3 518 164
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 984 780	3 518 164
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	13 г. ¹	20	12 г. ²
Платежи — всего	4320		(3 331 390)		(4 000 842)
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		(217 754)		(208 937)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		(3 113 636)		(3 791 905)
прочие платежи	4329		()		()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		(346 610)		(482 678)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		97 373		140 795
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		172 867		32 072
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		270 240		172 867
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490				

Руководитель

(подпись)

Л.Н. Шафигуллин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Бочкарева

(расшифровка подписи)

« 20 » апреля 20 14 г.

Примечания

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