

**Отчет о движении денежных средств  
за 2020 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2020
48669669		
1681000024		
61.10.1		
12247		16
384(385)		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
		20 20 г. <sup>1</sup>	20 19 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления — всего	4110	8 504 679	8 229 453
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 474 066	8 198 156
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30 597	30 350
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	16	947
Платежи — всего	4120	(5 723 446)	(6 262 930)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 200 850)	(2 524 492)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 793 052)	(2 755 090)
процентов по долговым обязательствам	4123	(107 251)	(208 949)
налога на прибыль организаций	4124	(450 061)	(322 371)
прочие платежи	4129	(172 232)	(452 028)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 781 233	1 966 523

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 20 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 19 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления — всего	4210	330 670	74 334
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 216	7 811
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	213 500	3 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	113 954	63 023
в том числе: дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия от дочерних и зависимых организаций		10 600	12 790
прочие поступления	4219		
Платежи — всего	4220	(291 236)	(682 860)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(291 236)	(482 560)
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)
в т.ч. связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов дочерним и зависимым лицам		-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	39 434	(608 526)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления — всего	4310	200 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	200 000	-
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	20	г. <sup>1</sup>	20	19	г. <sup>2</sup>
Платежи — всего	4320	(2 856 837)			(1 107 641)		
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	(418 037)			(399 616)		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 438 800)			(708 025)		
прочие платежи	4329						
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 656 837)			(1 107 641)		
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	163 830			250 356		
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	945 344			694 988		
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	1 109 174			945 344		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-			(1)		

Руководитель

(подпись)

А.Р. Нурутдинов

(расшифровка подписи)

« 11 »

июня

20 21 г.

ТАТТЕЛЕКОМ

