

**ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ»**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
*(в тысячах российских рублей)*

|                                                                                   |                                                                          | За год, закончившийся<br>31 декабря |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                                   |                                                                          | 2017 г.                             | 2016 г.     |           |
| Прим.                                                                             |                                                                          |                                     |             |           |
| ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:                                     |                                                                          |                                     |             |           |
| Прибыль до налогообложения                                                        |                                                                          | 401 590                             | 504 896     |           |
| Корректировки на:                                                                 |                                                                          |                                     |             |           |
|                                                                                   | Амортизацию основных средств                                             | 10, 28                              | 1 478 431   | 1 419 557 |
|                                                                                   | Амортизацию нематериальных активов                                       | 11, 28                              | 235 480     | 188 545   |
|                                                                                   | Убыток от выбытия основных средств                                       | 28                                  | 41 522      | 93 749    |
|                                                                                   | Финансовые доходы                                                        |                                     | (10 548)    | (10 300)  |
|                                                                                   | Финансовые расходы                                                       | 27                                  | 237 799     | 316 229   |
|                                                                                   | Убыток от начисления резерва под обесценение дебиторской задолженности   | 15                                  | 52 829      | 66 115    |
|                                                                                   | Прибыль от курсовых разниц                                               | 27                                  | (21 593)    | (92 247)  |
|                                                                                   | Прочие неденежные операционные расходы                                   |                                     | 116 722     | 55 639    |
|                                                                                   | Доля в результатах ассоциированных организаций и совместной деятельности | 18                                  | (646)       | —         |
| Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале    |                                                                          | 2 531 586                           | 2 542 183   |           |
| Увеличение дебиторской задолженности                                              |                                                                          | (265 243)                           | (54 327)    |           |
| Уменьшение / (увеличение) товарно-материальных запасов                            |                                                                          | 59 223                              | (93 472)    |           |
| (Увеличение) /уменьшение авансов выданных и расходов будущих периодов             |                                                                          | (19 178)                            | 6 305       |           |
| Уменьшение дебиторской задолженности по прочим налогам                            |                                                                          | 16 809                              | 7 656       |           |
| Увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств                  |                                                                          | 63 520                              | 65 418      |           |
| Уменьшение кредиторской задолженности по прочим налогам                           |                                                                          | (59 177)                            | (17 202)    |           |
| Увеличение/ (уменьшение) доходов будущих периодов                                 |                                                                          | 123 500                             | (30 200)    |           |
| Изменения в оборотном капитале                                                    |                                                                          | 2 451 040                           | 2 426 361   |           |
| Налог на прибыль уплаченный                                                       |                                                                          | (295 356)                           | (299 914)   |           |
| Проценты уплаченные                                                               |                                                                          | (323 369)                           | (346 856)   |           |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности                 |                                                                          | 1 832 315                           | 1 779 591   |           |
| ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:                                   |                                                                          |                                     |             |           |
| Приобретение основных средств                                                     |                                                                          | (963 714)                           | (1 556 504) |           |
| Приобретение нематериальных активов                                               |                                                                          | (302 992)                           | (246 384)   |           |
| Поступления от продажи основных средств                                           |                                                                          | 16 075                              | 5 773       |           |
| Проценты полученные                                                               |                                                                          | 10 548                              | 9 838       |           |
|                                                                                   | Приобретение финансовых вложений                                         | 12                                  | (120 000)   | (358)     |
|                                                                                   | Приобретение ассоциированных организаций и совместных предприятий        | 18                                  | (39 998)    | —         |
| Поступления от продажи финансовых вложений                                        |                                                                          | —                                   | 492         |           |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности            |                                                                          | (1 400 081)                         | (1 787 143) |           |
| ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:                                       |                                                                          |                                     |             |           |
| Привлечение кредитов и займов                                                     |                                                                          | 4 707 749                           | 1 963 799   |           |
| Погашение кредитов и займов                                                       |                                                                          | (4 730 082)                         | (1 671 466) |           |
| Платежи по финансовой аренде                                                      |                                                                          | —                                   | (5 445)     |           |
| Дивиденды уплаченные                                                              |                                                                          | (186 058)                           | (231 718)   |           |
| Чистые денежные средства, (использованные) / полученные в финансовой деятельности |                                                                          | (208 391)                           | 55 170      |           |
| ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/ (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ                |                                                                          | 223 843                             | 47 618      |           |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года                                 |                                                                          | 183 037                             | 135 419     |           |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года                                  |                                                                          | 406 882                             | 183 037     |           |