

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

	2016 Тыс. рублей	2015 Тыс. рублей
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	1 642	17 270
Корректировки на:		
Амортизация (выбытие) основных средств	-	30
Изменение справедливой стоимости облигационного займа	-	4 035
Проценты к получению	(2 637 754)	(2 688 792)
Проценты к уплате	2 632 200	2 662 550
Операционная прибыль до изменения оборотного капитала	(3 912)	(4 906)
Изменения оборотного капитала:		
Товары	-	22 540
Дебиторская задолженность	530	706
Кредиторская задолженность	(513)	(20)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	(3 895)	18 320
Проценты уплаченные	(2 655 400)	(2 655 400)
Налог на прибыль уплаченный	(306)	(7 979)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	(2 659 601)	(2 645 059)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления по сделкам с производными финансовыми инструментами	-	91 643
Предоставление займов	(1 067 000)	(2 184 000)
Погашение займов выданных	1 121 000	2 100 900
Проценты полученные	2 603 821	2 559 634
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	2 657 821	2 568 177
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение облигационного займа	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(1 780)	(76 882)
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств	3 820	80 702
Денежные средства на начало года	2 040	3 820
Денежные средства на конец года		

Примечания на стр. 11-29 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.