

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГА КАПИТАЛ»**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА**  
*(в тысячах российских рублей, если не указано иное)*

|                                                                                              | 2016           | 2015            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>                                                            |                |                 |
| Прибыль (убыток) до налога на прибыль                                                        | 54 790         | 832             |
| Поправки на:                                                                                 |                |                 |
| Амортизацию основных средств                                                                 | 1 105          | 920             |
| Резерв по сомнительной дебиторской задолженности                                             | 9 598          | 36 808          |
| Процентные доходы                                                                            | (58 376)       | (25 168)        |
| Процентные расходы                                                                           | 12 400         | 12 081          |
| Прочие расходы                                                                               | 3 061          | 3 238           |
| Прочие доходы                                                                                | (29 468)       | (59 119)        |
| Убытки от продажи дочерних компаний                                                          | 625            | -               |
| Чистый доход/расход от операций с иностранной валютой                                        | (227 189)      | 157 424         |
| Приток денежных средств по операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале | (233 454)      | 127 017         |
| Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности                                            | 55 384         | 45 759          |
| Уменьшение (увеличение) кредиторской задолженности                                           | 266 761        | (196 893)       |
| <b>Приток денежных средств от операционной деятельности</b>                                  | <b>88 691</b>  | <b>(24 117)</b> |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                  | (2 655)        | (2 922)         |
| Проценты полученные                                                                          | 16 444         |                 |
| <b>Итого поступление денежных средств от операционной деятельности, нетто</b>                | <b>102 480</b> | <b>(27 039)</b> |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>                                                          |                |                 |
| Приобретение основных средств                                                                | (1 239)        | (5 238)         |
| Поступления от продажи дочерних компаний                                                     | 100            | -               |
| Поступления (отток) от долгосрочных финансовых вложений                                      | 0              | (41 807)        |
| Поступления (отток) от краткосрочных финансовых вложений                                     | (198 366)      | (125 005)       |