

# ПАО «Медиахолдинг»

## Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

(В тысячах российских рублей)

|                                                                                   | Прим. | 2016 г.         | 2015 г.<br>(Пересчитано *) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------|
| <b>Операционная деятельность</b>                                                  |       |                 |                            |
| Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности                          |       | (120 166)       | (1 848 162)                |
| Корректировки для сверки убытка до налогообложения с чистыми денежными потоками:  |       |                 |                            |
| Амортизация основных средств                                                      | 16    | 1 190           | 790                        |
| Амортизация нематериальных активов                                                | 15    | 56 142          | 55 345                     |
| Убыток от выбытия дочерних и ассоциированных компаний                             | 6     | -               | 174 677                    |
| Доля в чистом убытке ассоциированных компаний                                     | 6     | -               | 125 859                    |
| Списание невозвратной прочей дебиторской задолженности                            | 17    | -               | 1 415 004                  |
| Списание невозвратной торговой дебиторской задолженности                          | 17    | -               | 92 473                     |
| Списание неликвидных товарно-материальных запасов                                 | 17    | 1 209           | -                          |
| Финансовый доход                                                                  | 18    | -               | (30 663)                   |
| Затраты по финансированию                                                         | 19    | 7 752           | 3 718                      |
|                                                                                   |       | <b>(53 873)</b> | <b>(10 959)</b>            |
| Корректировки оборотного капитала:                                                |       |                 |                            |
| Уменьшение (увеличение) запасов                                                   |       | (1 246)         | (269)                      |
| Уменьшение (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности               |       | (6 669)         | (54 455)                   |
| Увеличение (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности              |       | (394)           | 6 843                      |
|                                                                                   |       | <b>(62 182)</b> | <b>(58 840)</b>            |
| Уплаченный налог на прибыль                                                       |       | -               | (31)                       |
| <b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>                        |       | <b>(62 182)</b> | <b>(58 871)</b>            |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                                |       |                 |                            |
| Поступления от продажи дочерней организации, за вычетом выбывших денежных средств |       | -               | 10                         |
| <b>Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>                      |       | <b>-</b>        | <b>10</b>                  |
| <b>Финансовая деятельность</b>                                                    |       |                 |                            |
| Поступления от займов                                                             |       | 55 973          | 56 278                     |
| Выплаты займов                                                                    |       | (50)            | (500)                      |
| <b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>                          |       | <b>55 923</b>   | <b>55 778</b>              |
| Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов                              |       | (6 259)         | (3 083)                    |
| Денежные средства и их эквиваленты на 1 января                                    |       | 6 952           | 10 035                     |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря</b>                           | 10    | <b>693</b>      | <b>6 952</b>               |

\* Некоторые суммы, приведенные в данном отчете, не согласуются с финансовой отчетностью за 2015 год, поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 3.5.