

ПАО «Медиахолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

(В тысячах российских рублей)

	Прим.	2017 г.	2016 г.
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности		(341 530)	(120 166)
Корректировки для сверки убытка до налогообложения с чистыми денежными потоками:			
Амортизация основных средств	16	115	1 190
Амортизация нематериальных активов	15	56 142	56 142
Обесценение нематериальных активов	17	200 182	-
Списание невозвратного НДС	17	4 592	-
Списание невозвратной торговой дебиторской задолженности	17	1 027	-
Списание неликвидных товарно-материальных запасов	17	-	1 209
Затраты по финансированию	18	12 189	7 752
		(67 283)	(53 873)
Корректировки оборотного капитала:			
Уменьшение (увеличение) запасов		37	(1 246)
Уменьшение (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		(6 371)	(6 669)
Увеличение (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		9 906	(394)
		(63 711)	(62 182)
Уплаченный налог на прибыль		-	-
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(63 711)	(62 182)
Инвестиционная деятельность			
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		-	-
Финансовая деятельность			
Поступления от займов		63 662	55 973
Возврат полученных займов		-	(50)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		63 662	55 923
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(49)	(6 259)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		693	6 952
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	10	644	693