

**Группа ОЗК**  
**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся**  
**31 декабря 2016 г.**

| <i>В тысячах российских рублей</i>                                                                                                                                       | <b>Прим.</b> | <b>2016 г.</b>   | <b>2015 г.</b>   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                                                                                                            |              |                  |                  |
| Прибыль до налогообложения                                                                                                                                               |              | 2 688 989        | 3 610 838        |
| <i>С корректировкой на:</i>                                                                                                                                              |              |                  |                  |
| Амортизацию основных средств                                                                                                                                             | 8, 21        | 267 277          | 227 591          |
| Амортизацию нематериальных активов                                                                                                                                       | 9, 21        | 10 323           | -                |
| Доля в убытке ассоциированных компаний                                                                                                                                   | 10           | 97 643           | 10 722           |
| Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и предоплат и списание дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности | 21           | 59 564           | 246 961          |
| (Прибыль)/убыток от выбытия основных средств, нетто                                                                                                                      | 21           | (45 678)         | 26 698           |
| Изменение резерва под обесценение краткосрочных инвестиций                                                                                                               | 21           | -                | 374 913          |
| Процентные доходы                                                                                                                                                        |              | (502 763)        | (1 030 858)      |
| Процентные расходы                                                                                                                                                       |              | 340 752          | 457 188          |
| Изменение резерва по чистой стоимости возможной продажи запасов                                                                                                          | 21           | 1 254            | 5 096            |
| Изменение резерва по судебным искам и аналогичным статьям                                                                                                                |              | 76 881           | 21 747           |
| Чистый убыток/(прибыль) от курсовых разниц                                                                                                                               |              | 491 561          | (347 954)        |
| Прибыль от реализации выбывающей группы                                                                                                                                  | 22           | (968 046)        | -                |
| Изменение резерва по неиспользованным отпускам                                                                                                                           | 21           | 80 712           | 83 429           |
| Доля в прибыли ассоциированных компаний                                                                                                                                  | 10           | (61 265)         | (143 284)        |
| Чистая (прибыль)/убыток от покупки иностранной валюты                                                                                                                    | 21,22        | (14 420)         | 1 055            |
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения оборотного капитала</b>                                                                           |              | <b>2 522 784</b> | <b>3 544 142</b> |
| Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности                                                                                                                    |              | 327 135          | (800 565)        |
| Изменение запасов                                                                                                                                                        |              | (60 758)         | 843 661          |
| Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности                                                                                                                   |              | (1 255 020)      | 654 237          |
| Изменение прочих оборотных активов и обязательств                                                                                                                        |              | (19 290)         | (19 362)         |
| <b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>                                                                                     |              | <b>1 514 851</b> | <b>4 222 113</b> |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                                                                              |              | (607 737)        | (797 283)        |
| <b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>                                                                                                        |              | <b>907 114</b>   | <b>3 424 830</b> |

Прилагаемые примечания на стр. 6-58 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

| <i>В тысячах российских рублей</i>                                                             | <i>Прим.</i> | <i>2016 г.</i>   | <i>2015 г.</i>     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|
| <b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                |              |                  |                    |
| Приобретение основных средств                                                                  |              | (3 820 122)      | (1 066 954)        |
| Приобретение нематериальных активов                                                            |              | (297 279)        | -                  |
| Приобретение финансовых активов                                                                |              | -                | (116 000)          |
| Приобретение дочерних организаций за вычетом поступивших в их составе денежных средств         |              | (660)            | -                  |
| Возврат финансовых активов                                                                     |              | 38 000           | 108 745            |
| Поступления от продажи выбывающей группы                                                       |              | 1 180 000        | -                  |
| Возврат средств с депозитных счетов                                                            |              | 6 495 843        | 7 406 393          |
| Размещение средств на депозитных счетах в банках                                               |              | (39 000)         | (6 861 456)        |
| Проценты полученные                                                                            |              | 529 845          | 1 268 366          |
| <b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                            |              | <b>4 086 627</b> | <b>739 094</b>     |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                                    |              |                  |                    |
| Поступление кредитов и займов                                                                  |              | 11 706 642       | 2 501 171          |
| Погашение кредитов и займов                                                                    |              | (8 219 679)      | (4 741 418)        |
| Проценты уплаченные                                                                            |              | (432 640)        | (456 384)          |
| Дивиденды выплаченные                                                                          | 16           | (1 377 777)      | (845 656)          |
| <b>Чистая сумма денежных средств, полученных от/(использованных в) финансовой деятельности</b> |              | <b>1 676 546</b> | <b>(3 542 287)</b> |
| <b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                                    |              | <b>6 670 287</b> | <b>621 637</b>     |
| Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты                  |              | (460 767)        | 254 023            |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>                                    | 15           | <b>3 564 198</b> | <b>2 688 538</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>                                     | 15           | <b>9 773 718</b> | <b>3 564 198</b>   |