

Консолидированный отчет о движении денежных средств**за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.***(в тысячах российских рублей)*

	За год, закончившийся 31 декабря 2016 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2015 г.*
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	31 291	19 628
Неденежные корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками		
Процентные и аналогичные доходы (Примечание 3)	(1 471 671)	(916 463)
Процентные и аналогичные расходы (Примечание 3)	1 407 125	880 410
Списание НДС к возмещению	2 644	3 821
Прочие неденежные операции	—	83
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала	(30 611)	(12 521)
Изменения оборотного капитала		
Увеличение запасов	(147)	(9 262)
Уменьшение дебиторской задолженности	307	4 967
Уменьшение кредиторской задолженности	(21 519)	(2 815)
Движение денежных средств по операционной деятельности после изменений оборотного капитала	(51 970)	(19 631)
Налог на прибыль уплаченный	(6 697)	(6 645)
Займы выданные	(6 613 459)	(4 312 000)
Погашение займов выданных	2 986 959	3 349 200
Проценты полученные	1 487 517	47 145
Проценты и банковские комиссии выплаченные	(996 150)	(762 527)
Чистый отток денежных средств по операционной деятельности	(3 193 800)	(1 704 458)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи (Примечание 6)	(91 146)	(335)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(91 146)	(335)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Размещение долговых ценных бумаг (Примечание 10)	3 963 663	2 995 925
Погашение долговых ценных бумаг (Примечание 10)	(1 484 022)	(2 500 000)
Получение кредитов и займов	2 100 663	1 720 992
Погашение кредитов и займов	(1 300 000)	(507 150)
Взнос денежных средств от учредителя на увеличение добавочного капитала (Примечание 12)	—	600
Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	3 280 304	1 710 367
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	—	—
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(4 642)	5 574
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5 881	307
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 239	5 881

* Некоторые суммы, приведенные в этом столбце, не согласуются с данными консолидированной финансовой отчетности за 2015 год, поскольку отражают изменение подхода к представлению (Примечание 2.14).

Генеральный директор

27 апреля 2017 г.

Москвичев Д.В.

Прилагаемые примечания на стр. 10-36 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.