

ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ»
Консолидированный отчёт о движении денежных средств
(в тысячах рублей)

	<i>За год по 31 декабря</i>	
	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	25,511	38,802
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам</i>		
Амортизация основных средства и нематериальных активов	113,045	104,937
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	(128)	(1,678)
Прибыль по курсовым разницам, нетто	(1,727)	(6,732)
Убыток от выбытия доли в дочерних обществах	-	277
Изменение резерва на обесценение дебиторской задолженности и запасов	9,282	8,143
Чистые расходы по процентам	81,129	98,240
<i>Корректировки оборотного капитала</i>		
Уменьшение / (увеличение) запасов	(479)	21,652
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных	(37,351)	(22,975)
Увеличение /(снижение) торговой и прочей кредиторской задолженности	(756)	45,202
Платежи по налогу на прибыль	(1,983)	(11,054)
Проценты оплаченные	(81,286)	(97,118)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	105,257	177,696
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(131,094)	(127,650)
Изменение краткосрочных банковских депозитов, нетто	5,500	(7,079)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(125,837)	(134,729)
Финансовая деятельность		
Поступления от займов за вычетом оплаченных комиссий	164,391	932,772
Погашения займов	(152,837)	(963,641)
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	11,554	(30,869)
Чистое уменьшение/(увеличение) денежных средств и их эквивалентов	(8,784)	12,098
Чистая курсовая разница	-	192
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	18,197	5,907
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	9,413	18,197

Никашкин Д.В.
Генеральный директор
26 апреля 2017г.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью, данной консолидированной финансовой отчётности