

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

|                                                                                           | За год по 31 декабря |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                                                                           | 2018                 | 2017             |
| <b>Операционная деятельность</b>                                                          |                      |                  |
| <b>Прибыль до налогообложения</b>                                                         | <b>17,810</b>        | <b>14,511</b>    |
| Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам         |                      |                  |
| Амортизация основных средства и нематериальных активов                                    | 124,889              | 116,144          |
| (Прибыль)/убыток от выбытия основных средств                                              | (1,019)              | (8,814)          |
| Прибыль по курсовым разницам, нетто                                                       | (1,397)              | (722)            |
| Изменение резерва на обесценение дебиторской задолженности и запасов                      | (6,017)              | (394)            |
| Чистые расходы по процентам                                                               | 68,029               | 79,058           |
| Корректировки оборотного капитала                                                         |                      |                  |
| Уменьшение / (увеличение) запасов                                                         | (39,476)             | (21,320)         |
| Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных                 | (90,026)             | 18,367           |
| Увеличение /(снижение) торговой и прочей кредиторской задолженности                       | 94,994               | 14,582           |
| Платежи по налогу на прибыль                                                              | (8,622)              | (5,590)          |
| Проценты оплаченные                                                                       | (68,452)             | (80,100)         |
| <b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>                                | <b>102,757</b>       | <b>125,723</b>   |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                                        |                      |                  |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов                                    | (76,391)             | (168,749)        |
| Изменение краткосрочных банковских депозитов, нетто                                       | -                    | 3,100            |
| <b>Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности</b>               | <b>(76,391)</b>      | <b>(165,649)</b> |
| <b>Финансовая деятельность</b>                                                            |                      |                  |
| Поступления от займов за вычетом оплаченных комиссий                                      | 763,034              | 496,692          |
| Погашения займов                                                                          | (781,243)            | (460,663)        |
| <b>Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности</b> | <b>(18,209)</b>      | <b>36,028</b>    |
| Чистое уменьшение/(увеличение) денежных средств и их эквивалентов                         | 8,159                | (3,897)          |
| Чистая курсовая разница                                                                   | -                    | -                |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода                                      | 5,517                | 9,413            |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>                                | <b>13,676</b>        | <b>5,517</b>     |

  
 Никитский Д.В.  
 Генеральный директор  
 29 апреля 2019г.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью, данной консолидированной финансовой отчетности