

ОАО «МУЛЬТИСИСТЕМА»

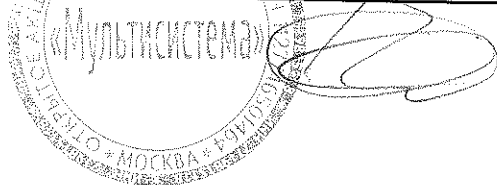
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

в тысячах российских рублей, если не указано иное

	За 2015 год	За 2014 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль от текущей деятельности до налога на прибыль	(62 300)	(1 665)
Поправки для увязки прибыли до налогообложения и чистого движения денежных средств от основной деятельности		
Износ основных средств	4 022	3 008
Увеличение/ (уменьшение) резерва по сомнительной дебиторской задолженности	45 156	(6 381)
Резерв под неиспользованные отпуска	231	299
Износ НМА	15	26
Кредиторская задолженность списанная	-	(3 296)
Дебиторская задолженность списанная	3 037	3 269
Доходы и (Расходы) на выплату процентов	2 752	(730)
Расходы от реализации/ списания основных средств	-	25 836
Финансовые расходы по лизингу	1 186	-
Курсовые разницы	33	-
Прочие неденежные статьи	-	(54)
Убыток от утраты контроля над дочерней компанией	25 491	-
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль	19 623	20 312
Изменения в оборотном капитале:		
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных	(39 493)	(4 085)
(Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов	(6 241)	(17 062)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных обязательств	(21 685)	20 548
Увеличение/ (уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	17 652	429
Изменения в прочих активах	1 842	-
Уплаченный налог на прибыль	(480)	(2 247)
Итого поступления/ (использования) денежных средств от текущей деятельности	(28 782)	17 895
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(3 800)	(1 095)
Реализация основных средств	-	1 000
Приобретение НМА	(15)	-
Чистое изменение займов выданных	(1 279)	8 911
Процентный доход	470	730
Итого поступило (использовано) денежных средств на инвестиционную деятельность	(4 624)	9 546
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты уплаченные	(3 201)	-
Кредиторская задолженность по лизингу	(2 744)	-
Погашение займов	(411)	(1 100)
Поступления по краткосрочным заемным средствам	10 000	-
Дивиденды уплаченные	(4 924)	(14 947)
Итого поступление (использование) денежных средств по финансовой деятельности	(1 280)	(16 047)
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(34 686)	11 394
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	35 445	24 051
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	760	35 445

Генеральный директор

27 апреля 2016 г.



Д. Чалый