

## ОАО «МУЛЬТИСИСТЕМА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

в тысячах российских рублей, если не указано иное

|                                                                                                                    | За 2016 год     | За 2015 год     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                          |                 |                 |
| Прибыль от текущей деятельности до налога на прибыль                                                               | (58 054)        | (62 300)        |
| <i>Поправки для увязки прибыли до налогообложения и чистого движения денежных средств от основной деятельности</i> |                 |                 |
| Износ основных средств                                                                                             | 3 957           | 4 022           |
| Доходы от ассоциированной компании                                                                                 | (775)           | -               |
| Доходы от дисконтирования                                                                                          | (3 283)         | -               |
| Увеличение/ (уменьшение) резерва по сомнительной дебиторской задолженности                                         | 34 942          | 45 156          |
| Резерв под неиспользованные отпуска                                                                                | 200             | 231             |
| Износ НМА                                                                                                          | 8               | 15              |
| Кредиторская задолженность списанная                                                                               | 2               | -               |
| Дебиторская задолженность списанная                                                                                | 7 258           | 3 037           |
| Доходы / (расходы) от от реализации/ списания основных средств                                                     | 88              | -               |
| Доходы и Расходы на выплату процентов                                                                              | 8 595           | 2 752           |
| Финансовые расходы по лизингу                                                                                      | 1 133           | 1 186           |
| Курсовые и суммовые разницы                                                                                        | 1               | 33              |
| Убыток от утраты контроля над дочерней компанией                                                                   | -               | 25 491          |
| <b>Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль</b>    | <b>(5,928)</b>  | <b>19,623</b>   |
| <i>Изменения в оборотном капитале:</i>                                                                             |                 |                 |
| (Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных                                               | (14 460)        | (39 493)        |
| (Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов                                                             | (67 534)        | (6 241)         |
| Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных обязательств                                      | 50 820          | (21 685)        |
| Увеличение/ (уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль                                         | 2 961           | 17 652          |
| Изменения в прочих активах                                                                                         | -               | 1 842           |
| Уплаченный налог на прибыль                                                                                        | (1,434)         | (480)           |
| <b>Итого поступления/ (использования) денежных средств от текущей деятельности</b>                                 | <b>(35,575)</b> | <b>(28,782)</b> |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                   |                 |                 |
| Приобретение основных средств                                                                                      | (1,607)         | (3 800)         |
| Приобретение НМА                                                                                                   | -               | (15)            |
| Чистое изменение займов выданных                                                                                   | (34,650)        | (1 279)         |
| Процентный доход                                                                                                   | 3               | 470             |
| Полученные дивиденды                                                                                               | 2,105           | -               |
| <b>Итого поступило (использовано) денежных средств на инвестиционную деятельность</b>                              | <b>(34,149)</b> | <b>(4,624)</b>  |
| <b>ДВИДЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                       |                 |                 |
| Проценты уплаченные                                                                                                | (8,823)         | (3 201)         |
| Кредиторская задолженность по лизингу                                                                              | (2,858)         | (2 744)         |
| Погашение займов                                                                                                   | (60,330)        | (411)           |
| Поступления по краткосрочным заемным средствам                                                                     | 142,950         | 10 000          |
| Дивиденды уплаченные                                                                                               | -               | (4 924)         |
| <b>Итого поступление (использование) денежных средств по финансовой деятельности</b>                               | <b>70,939</b>   | <b>(1 280)</b>  |

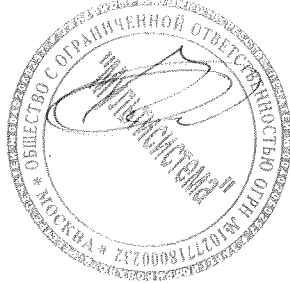
ОАО «МУЛЬТИСИСТЕМА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

в тысячах российских рублей, если не указано иное

|                                                            | За 2016 год | За 2015 год |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 1,215       | (34 686)    |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода       | 761         | 35 445      |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода        | 1,976       | 761         |

Генеральный директор  
27 апреля 2017 г.



Д. Чалый

Прилагаемые примечания на страницах с 12 по 43 составляют неотъемлемую часть настоящей  
финансовой отчетности