



**Группа ЗАО ПСФ «Балтийский проект»**  
**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,**  
**закончившийся 31 декабря 2017 года**  
*(в тысячах российских рублей)*

|                                                                                   | Год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2017 года | Год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2016 года |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Операционная деятельность</b>                                                  |                                                  |                                                  |
| Поступления от продажи товаров и услуг                                            | 11 377 575                                       | 11 602 804                                       |
| Оплата товаров и услуг                                                            | (10 581 790)                                     | (8 608 629)                                      |
| Оплата труда и социальные отчисления                                              | (844 103)                                        | (728 414)                                        |
| Оплата налогов (кроме налога на прибыль)                                          | (478 374)                                        | (361 511)                                        |
| Возврат обеспечительных платежей                                                  | 521 333                                          | 520 486                                          |
| Перечисление обеспечительных платежей                                             | (497 377)                                        | (528 552)                                        |
| Прочие операционные поступления                                                   | 11 415                                           | 1 823                                            |
| Прочие операционные платежи                                                       | (22 835)                                         | (29 770)                                         |
| Оплата векселей                                                                   | (3 437)                                          | -                                                |
| Оплата по договорам уступки прав требования                                       | (2 044)                                          | (71 595)                                         |
| Поступления по договорам уступки прав требования                                  | 492 254                                          | 36 238                                           |
| Прочее                                                                            | (66 495)                                         | (49 084)                                         |
| Уплата налога на прибыль                                                          | (132 186)                                        | (58 184)                                         |
| <b>Чистый денежный поток от операционной деятельности</b>                         | <b>(226 064)</b>                                 | <b>1 725 612</b>                                 |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                                |                                                  |                                                  |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов                            | (16 948)                                         | (20 722)                                         |
| Прочие капитальные вложения                                                       | (11)                                             | -                                                |
| Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов                  | 39 286                                           | 14 560                                           |
| Выдача займов                                                                     | (188 556)                                        | (66 790)                                         |
| Погашение займов выданных                                                         | 71 637                                           | 59 282                                           |
| Приобретение торговых векселей                                                    | (190 000)                                        | (18 238)                                         |
| Поступления от погашения векселей                                                 | 7 834                                            | 50 596                                           |
| Поступление процентов от выдачи займов, размещения депозитов и удержанию векселей | 41 074                                           | 32 694                                           |
| Возврат депозитов сроком более 90 дней                                            | -                                                | 1 431                                            |
| <b>Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности</b>                       | <b>(235 684)</b>                                 | <b>52 813</b>                                    |
| <b>Финансовая деятельность</b>                                                    |                                                  |                                                  |
| Поступление кредитов и займов                                                     | 4 782 473                                        | 4 042 527                                        |
| Погашение кредитов и займов                                                       | (4 359 112)                                      | (3 693 444)                                      |
| Проценты по кредитам и займам уплаченные                                          | (371 461)                                        | (354 519)                                        |
| Оплата по сделке валютного опциона                                                | (3 770)                                          | (32 705)                                         |
| Погашение обязательств по финансовой аренде                                       | (112 052)                                        | (84 639)                                         |
| Комиссия за открытие кредитной линии                                              | (10 000)                                         | (2 002)                                          |
| Уменьшение чистых инвестиций в лизинг                                             | 14 123                                           | 14 045                                           |
| Прочие потоки от финансовой деятельности                                          | (66 578)                                         | (118 697)                                        |
| <b>Чистый денежный поток от финансовой деятельности</b>                           | <b>(126 377)</b>                                 | <b>(229 434)</b>                                 |
| Влияние обменных курсов валют                                                     | 107                                              | (407)                                            |
| <b>Чистый денежный поток</b>                                                      | <b>(588 018)</b>                                 | <b>1 548 584</b>                                 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода                | 1 984 287                                        | 435 703                                          |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода                 | 1 396 269                                        | 1 984 287                                        |

Утверждено и подписано 28 ноября 2018 года.

М.В. Калинин  
 Генеральный директор



Прилагаемые примечания на стр. 10-66, являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности