

Группа компаний «Сэтл»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года  
(в тысячах рублей)

|                                                                                                                |       | Год, закончившийся 31 декабря |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                | Прим. | 2016                          | 2015               |
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                               |       |                               |                    |
| Чистая прибыль за год                                                                                          |       | <b>5 816 890</b>              | <b>4 327 212</b>   |
| Корректировки:                                                                                                 |       |                               |                    |
| Износ и амортизация                                                                                            |       | 72 439                        | 100 000            |
| Уменьшение/ (увеличение) справедливой стоимости инвестиционной недвижимости                                    | 17    | 338                           | 71 635             |
| (Прибыль)/ убыток от выбытия основных средств                                                                  |       | (4 361)                       | (20 197)           |
| Прибыль от выбытия долей в дочерних организациях                                                               | 5     | (374)                         | (301 175)          |
| Расходы по процентам                                                                                           | 14    | 79 838                        | 87 613             |
| Процентный доход                                                                                               | 13    | (119 239)                     | (98 903)           |
| Комиссии за привлечение заемных средств                                                                        |       | 1 379                         | 1 291              |
| Резерв по сомнительным долгам                                                                                  | 23    | 154 113                       | 938 085            |
| (Прибыль)/ убыток от изменения обменных курсов иностранных валют                                               |       | 80 714                        | (132 916)          |
| Расход по налогу на прибыль                                                                                    |       | 1 486 738                     | 1 102 165          |
| Списание просроченной кредиторской задолженности                                                               | 10    | (12 515)                      | (881)              |
| Убыток от выбытия прочих внеоборотных активов                                                                  |       | (9 449)                       | 29 530             |
| Доход/Расход от пересмотра графиков платежей по долгосрочным обязательствам по приобретению земельных участков |       | 1 037 564                     | (1 085 636)        |
| Затраты на строительные объекты, не давшие результата                                                          |       | 657 530                       | 344 707            |
| Убыток от обесценения                                                                                          |       | -                             | -                  |
| Прочие финансовые доходы                                                                                       |       | 10                            | (151)              |
| Прочие неденежные статьи                                                                                       |       | 22                            | 3 566              |
| <b>Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале и резервах</b>                                 |       | <b>9 258 272</b>              | <b>5 365 945</b>   |
| Увеличение запасов                                                                                             |       | (5 505 841)                   | (13 999 996)       |
| Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности                                                         |       | (10 078 018)                  | (4 188 486)        |
| Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности и резервов                                             |       | 12 037 316                    | 18 448 006         |
| <b>Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов</b>            |       | <b>5 711 729</b>              | <b>5 625 469</b>   |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                    |       | (1 368 027)                   | (863 698)          |
| Проценты уплаченные                                                                                            |       | (852 025)                     | (1 215 741)        |
| <b>Потоки денежных средств от операционной деятельности</b>                                                    |       | <b>3 491 677</b>              | <b>3 546 030</b>   |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                             |       |                               |                    |
| Поступления от продажи основных средств                                                                        |       | 7 431                         | 12 887             |
| Поступления от выбытия прочих внеоборотных активов                                                             |       | 125 048                       | 74 853             |
| Чистый денежный поток от операций по предоставлению и погашению займов                                         |       | (402 307)                     | 151 219            |
| Проценты полученные                                                                                            |       | 51 133                        | 151 075            |
| Приобретение основных средств                                                                                  |       | (93 296)                      | (99 422)           |
| Приобретение инвестиционной недвижимости                                                                       |       | -                             | (214)              |
| Приобретение нематериальных активов                                                                            |       | -                             | (352)              |
| Чистый денежный поток от операций покупки и продажи дочерних компаний                                          | 5     | (68)                          | (19 338)           |
| <b>Потоки денежных средств от/ (направленные на) инвестиционную деятельность</b>                               |       | <b>(312 059)</b>              | <b>270 708</b>     |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                                 |       |                               |                    |
| Привлечение заемных средств                                                                                    |       | 23 863 983                    | 25 997 404         |
| Погашение заемных средств                                                                                      |       | (22 957 420)                  | (26 772 872)       |
| Платежи по обязательствам финансовой аренды                                                                    |       | (3 132)                       | (147)              |
| Дивиденды выплаченные                                                                                          |       | (4 216 304)                   | (3 089 677)        |
| <b>Потоки денежных средств, направленные на финансовую деятельность</b>                                        |       | <b>(3 312 873)</b>            | <b>(3 865 292)</b> |
| <b>Уменьшение денежных средств и их эквивалентов, нетто</b>                                                    |       | <b>(133 255)</b>              | <b>(48 554)</b>    |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года                                                              |       | 621 385                       | 671 986            |
| Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты                                        |       | (90 903)                      | (2 047)            |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                                        | 24    | <b>397 227</b>                | <b>621 385</b>     |

Данные консолидированного отчета о движении денежных средств должны рассматриваться с учетом примечаний на стр. 15-59, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.