

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

	За период, окончившийся 31 декабря 2016 года	За период, окончившийся 31 декабря 2015 года
Денежные средства от операционной деятельности		
Прибыль/(убыток) до налогообложения	11 275	18 752
Корректировки на неденежные операции:		
Амортизация	9 323	17 672
Процентные расходы начисленные	43 116	22 220
Эффект курсовых разниц	606	1
Финансовые доходы	(2 565)	(2 233)
Прочие операционные денежные потоки	(619)	(5 363)
Изменения оборотного капитала:		
(Увеличение)/уменьшение запасов	318 516	(461 743)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	(309 788)	(103 086)
(Увеличение)/уменьшение прочих краткосрочных активов	(198)	401
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности	245 310	247 258
Увеличение/(уменьшение) задолженности по авансам полученным	(415 350)	212 302
Операционный денежный поток	(100 375)	(53 821)
Налог на прибыль и аналогичные платежи	(4 410)	(7 287)
Финансовые расходы выплаченные	(43 116)	(22 220)
Итого денежный поток от операционной деятельности	(147 901)	(83 327)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

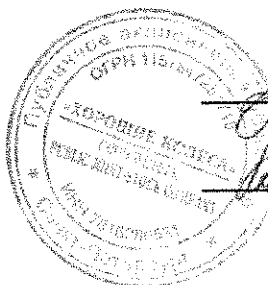
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

	за период, окончившийся 31 декабря 2016 года	за период, окончившийся 31 декабря 2015 года
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Чистое (приобретение)/выбытие основных средств	(941)	(485)
Денежные потоки от финансовых инвестиций, удерживаемых до погашения и прочих финансовых инвестиций	(1 470)	(5 568)
Денежные потоки от краткосрочных финансовых вложений	(3 260)	(6 861)
Финансовые доходы	2 565	2 233
Итого денежный поток от инвестиционной деятельности	(3 107)	(10 682)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Чистое привлечение/(выплата) кредитов и займов	199 062	100 527
Эффект реструктуризации Группы	(39 687)	-
Итого денежный поток от финансовой деятельности	159 375	100 527
Итого чистый денежный поток	8 368	6 518
Денежные средства на начало периода	8 962	2 444
Изменение за период	8 368	6 518
Денежные средства на конец периода	17 330	8 962

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«02» мая 2017 года



/Агашин А.Ю./

/Клокова И.В./