

ООО «МегаФон Финанс»

Отчет о движении денежных средств

(в тысячах рублей)

		За годы по 31 декабря	
	Прим.	2016	2015
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		82 368	25 650
Корректировки для сопоставления прибыли до налогообложения и чистого денежного потока:			
Процентные расходы	8	1 659 204	1 781 207
Процентные доходы	9,10	(1 742 751)	(1 807 769)
Корректировки оборотного капитала:			
Уменьшение оборотных нефинансовых активов		—	8
Уменьшение кредиторской задолженности		(20)	(267)
Увеличение задолженности перед персоналом		68	10
Налог на прибыль уплаченный		(9 450)	(8 633)
Полученные проценты		1 739 260	1 816 901
Выплаченные проценты		(1 681 669)	(1 767 589)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		47 010	39 518
Инвестиционная деятельность			
Заем, выданный Участнику	10	(144 200)	(647 000)
Погашение займа выданного	10	1 834 960	24 300
Краткосрочные финансовые вложения	9	—	600 000
Чистое поступление/(отток) денежных средств по инвестиционной деятельности		1 690 760	(22 700)
Финансовая деятельность			
Выкуп рублевых облигаций	8	(1 750 637)	—
Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности		(1 750 637)	—
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(12 867)	16 818
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		17 251	433
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		4 384	17 251

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.