

Группа ИНГРАД
Консолидированный отчет о движении денежных средств

	Прим.	2018 год	2017 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Денежные поступления от покупателей		46 109 279	4 816 048
Денежные платежи поставщикам		(31 851 966)	(6 396 361)
Выплаты персоналу		(1 420 993)	(555 299)
Уплата налогов и сборов, кроме налога на прибыль		(958 670)	(430 105)
Уплата налога на прибыль		(43 101)	(95 008)
Проценты уплаченные		(6 070 304)	(3 772 442)
Прочие платежи		(448 145)	(206 722)
Чистое поступление / (использование) денежных средств от / в операционной деятельности		5 316 100	(6 639 889)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Выданные займы		(4 695 998)	(13 817 666)
Поступления от погашения выданных займов		4 548 800	5 175 595
Полученные проценты		391 610	175 924
Денежные средства приобретенных дочерних компаний		61 951	960 606
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(106 037)	(41 461)
Поступления от продажи основных средств		3 102	599
Размещение краткосрочных депозитов в банках		-	(42 991)
Поступления от погашения краткосрочных банковских депозитов		-	94 117
Поступления от продажи дочерних компаний		-	1 500
Чистое поступление от продажи инвестиционной недвижимости		-	349 915
Поступление от продажи активов для продажи		-	350 000
Чистое поступление / (использование) денежных средств в / от инвестиционной деятельности		203 428	(6 793 862)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Уменьшение задолженности по финансовой аренде		(8 473)	(2 679)
Привлечение кредитов и займов		72 789 025	22 751 837
Погашение кредитов и займов		(83 069 781)	(22 114 553)
Размещение облигационного займа		20 000 000	15 000 000
Погашение облигационного займа		(2 446 580)	(9 999 753)
Поступления от выпуска акций		-	10 000 000
Выкуп собственных акций		-	(4 000)
Затраты, связанные с выпуском акций		-	(300)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		7 264 191	15 630 552
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		59	25
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		12 783 778	2 196 826
Денежные средства и их эквиваленты на начало года до применения МСФО (IFRS) 9	11	2 338 921	142 095
Влияние изменения величины ожидаемых кредитных убытков на движение денежных средств и их эквивалентов	11	(38 839)	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	15 083 860	2 338 921

Примечания на страницах с 5 по 51 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности