

Группа ИНГРАД
Консолидированный отчет о движении денежных средств

	Прим.	2019 год	2018 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Денежные поступления от покупателей		51 766 265	46 109 279
Денежные платежи поставщикам		(46 760 137)	(31 851 966)
Выплаты персоналу		(2 135 261)	(1 420 993)
Уплата налогов и сборов, кроме налога на прибыль		(1 257 295)	(958 670)
Уплата налога на прибыль		(154 607)	(43 101)
Чистое приобретение земельных участков		(1 543 364)	-
Проценты уплаченные		(6 648 126)	(6 070 304)
Прочие платежи		(195 362)	(448 145)
Чистое (использование)/поступление денежных средств в / от операционной деятельности		(6 927 887)	5 316 100
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Выданные займы		(20 120 389)	(4 695 998)
Поступления от погашения выданных займов		9 909 718	4 548 800
Приобретение ценных бумаг		(6 142 640)	-
Полученные проценты		1 266 888	391 610
Денежные средства приобретенных дочерних компаний		117 237	61 951
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(284 450)	(106 037)
Поступления от продажи основных средств		12 622	3 102
Размещение долгосрочных депозитов в банках		(1 640 000)	-
Чистое поступление от продажи инвестиционной недвижимости		103 985	-
Чистое (использование)/поступление денежных средств в / от инвестиционной деятельности*		(16 777 029)	203 428
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Платежи по обязательствам по аренде		(564 876)	(8 473)
Привлечение кредитов и займов		29 238 550	72 789 025
Погашение кредитов и займов		(22 683 053)	(83 069 781)
Размещение облигационного займа		20 000 000	20 000 000
Выкуп собственных облигаций		(2 496 307)	(2 446 580)
Продажа собственных облигаций		2 443 583	-
Выкуп собственных акций		(11 180)	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		25 926 717	7 264 191
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		25	59
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		2 221 826	12 783 778
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	15 083 860	2 338 921
Влияние изменения величины ожидаемых кредитных убытков на движение денежных средств и их эквивалентов	12	7 549	(38 839)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	17 313 235	15 083 860

* В составе потоков от операционной деятельности не учтено поступление денежных средств, полученных уполномоченным банком от владельцев счетов эскроу – участников долевого строительства (покупателей объектов недвижимости) в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве в сумме 13 277 357 тыс. руб. (в 2018 году: 0 тыс. руб.).