

**Группа ИНГРАД**  
**Консолидированный отчет о движении денежных средств**

| <i>(в тысячах российских рублей)</i>                                                                  | <b>Прим.</b> | <b>2020 год</b>     | <b>2019 год</b>     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                                         |              |                     |                     |
| Денежные поступления от покупателей                                                                   |              | 34 082 386          | 51 766 265          |
| Денежные платежи поставщикам                                                                          |              | (45 495 617)        | (46 760 137)        |
| Выплаты персоналу                                                                                     |              | (3 394 395)         | (2 135 261)         |
| Уплата налогов и сборов, кроме налога на прибыль                                                      |              | (2 180 275)         | (1 257 295)         |
| Уплата налога на прибыль                                                                              |              | (663 954)           | (154 607)           |
| Приобретение земельных участков                                                                       | 7            | (1 050 010)         | (1 543 364)         |
| Проценты уплаченные                                                                                   |              | (8 431 262)         | (6 648 126)         |
| Прочие платежи                                                                                        |              | (284 223)           | (195 362)           |
| <b>Чистое использование денежных средств в операционной деятельности *</b>                            |              | <b>(27 417 350)</b> | <b>(6 927 887)</b>  |
| <b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                       |              |                     |                     |
| Займы выданные                                                                                        |              | (34 117 173)        | (20 120 389)        |
| Поступления от погашения займов выданных                                                              |              | 32 493 224          | 9 909 718           |
| Продажа ценных бумаг                                                                                  | 10           | 6 200 854           | -                   |
| Приобретение ценных бумаг                                                                             |              | -                   | (6 142 640)         |
| Полученные проценты                                                                                   |              | 2 098 868           | 1 266 888           |
| Денежные средства приобретенных дочерних компаний                                                     |              | 94                  | 117 237             |
| Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов                                           |              | (427 437)           | (284 450)           |
| Поступления от продажи основных средств                                                               | 5            | 69 185              | 12 622              |
| Размещение долгосрочных депозитов в банках                                                            | 10           | (680 000)           | (1 640 000)         |
| Чистое поступление от продажи инвестиционной недвижимости                                             |              | 119 673             | 103 985             |
| <b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от / в инвестиционной деятельности</b>         |              | <b>5 757 288</b>    | <b>(16 777 029)</b> |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                                           |              |                     |                     |
| Платежи по обязательствам по аренде                                                                   | 15           | (733 847)           | (564 876)           |
| Приобретение дочерних компаний                                                                        | 31           | (407 007)           | -                   |
| Привлечение кредитов и займов                                                                         | 15           | 25 533 746          | 29 238 550          |
| Погашение кредитов и займов                                                                           | 15           | (16 368 544)        | (22 683 053)        |
| Размещение облигационного займа                                                                       | 15           | 15 000 000          | 20 000 000          |
| Выкуп облигационного займа                                                                            | 15           | -                   | (2 496 307)         |
| Продажа облигационного займа                                                                          | 15           | -                   | 2 443 583           |
| Дивиденды выплаченные                                                                                 | 15           | (2 999 780)         | -                   |
| Продажа собственных акций                                                                             | 15           | 6 558               | -                   |
| Выкуп собственных акций                                                                               | 15           | (8 396)             | (11 180)            |
| <b>Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>                                 |              | <b>20 022 730</b>   | <b>25 926 717</b>   |
| Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты                      |              | 83                  | 25                  |
| Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов                                     |              | (1 637 249)         | 2 221 826           |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                                              | <b>11</b>    | <b>17 313 235</b>   | <b>15 083 860</b>   |
| Влияние изменения величины ожидаемых кредитных убытков на движение денежных средств и их эквивалентов | 11           | 8 241               | 7 549               |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                               | <b>11</b>    | <b>15 684 227</b>   | <b>17 313 235</b>   |

\* 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 48 660 582 тыс. руб. (в 2019 году: 13 277 357 тыс. руб.).