

АО «Инград»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	2016	2015
Операционная деятельность		
Поступления от клиентов	9 520 388	1 870 929
Платежи поставщикам	(7 460 182)	(2 159 123)
Выплаты работникам	(333 384)	(115 056)
Уплата социальных налогов	(93 315)	(25 212)
Уплата налогов, кроме налога на прибыль	(170 805)	(58 349)
Налог на прибыль	(919)	(1 802)
Проценты уплаченные	(4 369 107)	(283 934)
Прочие поступления	11 076	107
Прочие платежи	(9 325)	(26 436)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности	(2 905 573)	(798 876)
Инвестиционная деятельность		
Приобретение проектов по созданию жилых комплексов	(4 579 896)	(15 460 449)
Приобретение дочерних компаний	(20)	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(43 057)	(19 197)
Поступление от продажи основных средств	470	2 695
Займы предоставленные	(9 728 200)	(6 420 000)
Погашение займов предоставленных	4 755 800	5 465 932
Проценты полученные	570 458	66 277
Чистый (отток)/приток денежных средств от инвестиционной деятельности	(9 024 445)	(16 364 742)
Финансовая деятельность		
Привлечение кредитов и займов	17 084 432	27 650 271
Погашение кредитов и займов	(25 085 012)	(10 216 665)
Размещение облигационного займа	9 998 500	-
Увеличение уставного капитала/поступления от эмиссии акций	10 000 000	-
Расчеты с акционерами	-	(38 143)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	11 997 920	17 395 463
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	67 902	231 845
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	16 233 679	1 834
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	16 301 581	233 679

Финансовая отчетность на стр. 5 - 39 была одобрена и утверждена для выпуска Советом директоров 21 апреля 2017 года:

Францев А.А.
 Президент АО «Инград»


