

ООО "ТАЛАН-ФИНАНС"
Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	2019	2018
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от покупателей	593 930	73 693
Платежи поставщикам	(942 329)	(616 879)
Платежи работникам	(432)	(122)
Уплата социальных налогов	(156)	(38)
Уплата налогов, кроме налога на прибыль	(1 704)	(4 072)
Госпошлина	(3 847)	(1 189)
Проценты уплаченные	(66 260)	(27 147)
Купонный расход по облигациям	(61 711)	-
Услуги банка	(4 945)	(751)
Прочие поступления	136	1 523
Прочие выбытие	(406)	(3)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности	(487 724)	(574 985)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Займы выданные	(482 501)	(417 040)
Возврат займов выданных	314 319	271 300
Проценты полученные	4 570	2 791
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(163 612)	(142 949)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступление займов	1 146 117	730 562
Погашение займов	(1 493 862)	(70 860)
Выпуск облигаций	1 000 000	-
Финансовая помощь	-	70 000
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	652 255	729 702
Чистое увеличение денежных средств	919	11 768
Денежные средства на начало отчетного периода	11 821	53
Денежные средства на конец отчетного периода	12 740	11 821

Настоящая финансовая отчетность была утверждена руководством 27 апреля 2020 года

Макаров К.М.
Генеральный директор



ООО "ТАЛАН-ФИНАНС"
Примечания, являющиеся частью финансовой отчетности
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

26. Примечания, дополняющие отчет о движении денежных средств

Сверка движений по обязательствам, возникающим в результате финансовой деятельности:

	Долгосрчные и краткосрочные займы и прочие финансовые обязательства
На 1 Января 2019 года	694 013
Денежные потоки:	
Поступления от займов	1 146 117
Погашение займов	(1 493 862)
Выпуск облигаций	1 000 000
Проценты уплаченные	(66 260)
Купонный расход	(61 711)
Неденежные потоки:	
Проценты, начисленные за период	172 591
На 31 декабря 2019 года	1 390 888
На 1 Января 2018 года	100
Денежные потоки:	
Поступления от займов	730 562
Погашение займов	(70 860)
Проценты уплаченные	(27 147)
Неденежные потоки:	
Взаимозачеты	(4 067)
Проценты, начисленные за период	65 425
На 31 декабря 2018 года	694 013

27. События после отчетной даты

Привлечение финансирования. 23 апреля 2020 года Компания погасила облигации (основной долг) в сумме 200 000 тысяч рублей.

С января по апрель 2020 года Компания получила краткосрочные займы: от Материнской компании в размере 125 900 тысяч рублей, от ООО ТАЛАН-РЕГИОН-21 в размере 160 013 тысяч рублей. Сумма привлеченных Компанией заемных средств от физических лиц с января по апрель 2020 года составила 119 850 тысяч рублей.

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению распространения вируса, включая транспортные ограничения, временное закрытие различных организаций, ограничения на проведения собраний и встреч, карантин и изоляцию. Кроме того, в марте-апреле 2020 года мировые цены на нефть существенно снизились. В этот же период курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. Все это может оказывать влияние на бизнес-процессы Компании.

Достоверная оценка влияния и последствий указанных выше факторов на данный момент затруднительны к прогнозированию. Однако, учитывая наличие заключенных договоров с контрагентами на долгосрочный период, наличие подтвержденных источников финансирования, проводимые меры по финансовой поддержке Компании со стороны ее участника, прогнозируемый спрос на продажи объектов жилой недвижимости, возможность получения субсидии от государства в части компенсации затрат по выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже руководство считает, что Компания будет продолжать деятельность непрерывно.