

ООО «Ладья-Финанс»

Отчет о движении денежных средств за год, окончившийся 31 декабря 2015 г.

(В тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	За 12 месяцев 2015 года	За 12 месяцев 2014 года
Прибыль до налогообложения		60 855	85 993
Поправки на:			
Переоценка ценных бумаг		(243 314)	(18 981)
Проценты по займам начисленные		(1 314 040)	(524 432)
Курсовые разницы		(348 370)	(115 367)
Процентный расход		1 249 908	823 671
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(594 961)	250 884
Изменение дебиторской задолженности		(202 262)	(2 012 757)
Изменения в авансах полученных		(23 524)	(163 558)
Изменение кредиторской задолженности		(618 720)	53 801
Изменения в ценных бумагах		2 028 723	(5 845 327)
Проценты по кредитам и займам полученные		1 432 304	498 210
Проценты по кредитам и займам уплаченные		(1 062 810)	(782 487)
Налог на прибыль, уплаченный в денежном виде		(2 562)	(156)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		956 188	(8 001 390)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приход денежных средств по сделкам РЕПО		3 569 579	2 769 579
Выплата денежных средств по сделкам РЕПО		(3 192 532)	(2 992 532)
Выдача займов		(103 762)	(315 246)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		273 285	(538 199)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления по кредитам и займам		74 240	5 283 995
Погашение кредитов и займов		(1 236 113)	(327 292)
Чистое движение по выпущенным векселям		(75 084)	3 595 844
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		(1 236 957)	8 552 547
Увеличение/уменьшение в сумме денежных средств		(7 484)	12 958
Движение денежных средств			
Денежные средства на начало года	6	14 000	1 042
Увеличение/уменьшение денежных средств		(7 484)	12 958
Денежные средства на конец года	6	6 516	14 000

А. Богодаев
Генеральный директор

29 апреля 2016 г.

