

ООО «Ладья-Финанс» и дочерние компании
Отчет о движении денежных средств за год, окончившийся 31 декабря 2016 г.
(В тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	За 12 месяцев 2016 года	За 12 месяцев 2015 года
Прибыль до налогообложения		(187 923)	60 855
Поправки на:			
Переоценка ценных бумаг		232 715	(243 314)
Износ и амортизация		19 892	-
Финансовый результат от выбытия основных средств		8 259	-
Процентный доход		(1 281 266)	(1 314 040)
Курсовые разницы		(80 492)	(348 370)
Процентный расход		1 965 629	1 249 908
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		676 814	(594 961)
Изменение дебиторской задолженности		3 520 837	(202 262)
Изменение кредиторской задолженности		(491 387)	(642 244)
Изменения в запасах		(216 494)	-
Изменения в ценных бумагах		4 384 542	2 028 723
Проценты по кредитам и займам полученные		1 225 101	1 432 304
Проценты по кредитам и займам уплаченные		(1 875 192)	(1 062 810)
Налог на прибыль, уплаченный в денежном виде		(275)	(2 562)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		7 223 946	956 188
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приход денежных средств по сделкам РЕПО		-	3 569 579
Выплата денежных средств по сделкам РЕПО		-	(3 192 532)
Денежные средства, уплаченные при приобретении компаний		(6 427 587)	-
Приобретение основных средств		(166 677)	-
Возврат займов		116 079	-
Выдача займов		(198 308)	(103 762)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		(6 676 493)	273 285
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления по кредитам и займам		25 085	74 240
Погашение кредитов и займов		(1 221 240)	(1 236 113)
Чистое движение по выпущенным векселям		650 613	(75 084)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		(545 542)	(1 236 957)
Увеличение/уменьшение в сумме денежных средств		1 911	(7 484)
Движение денежных средств			
Денежные средства на начало года	8	6 516	14 000
Увеличение/уменьшение денежных средств		1 911	(7 484)
Денежные средства на конец года	8	8 427	6 516

И. Л. Меньшенин
Генеральный директор

26 июля 2017 г.