

ООО «Ладья-Финанс» и дочерние компании
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, окончившийся
 31 декабря 2017 года
 (в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	За 12 месяцев 2017 года	За 12 месяцев 2016 года
Прибыль до налогообложения		(955 302)	(187 923)
Поправки на:			
Переоценка ценных бумаг		(28 855)	232 715
Износ и амортизация		16 557	19 892
Финансовый результат от выбытия основных средств		—	8 259
Прибыль/убыток от реализации финансовых вложений		64 928	—
Проценты и накопленный купонный доход к получению		(139 039)	—
Процентный доход		(222 795)	(1 281 266)
Курсовые разницы		(25 529)	(80 492)
Обесценение основных средств		266 917	—
Резервы и прочее		1 130	—
Процентный расход		401 438	1 965 629
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(620 550)	676 814
Изменение дебиторской задолженности		459 121	3 520 837
Изменение кредиторской задолженности		(822 613)	(491 387)
Изменения в запасах		(132 488)	(216 494)
Изменения в ценных бумагах		219 023	4 384 542
Изменения в налогах (кроме налога на прибыль)		(33 702)	—
Проценты по кредитам и займам полученные		241 157	1 225 101
Проценты по кредитам и займам уплаченные		(502 396)	(1 875 192)
Налог на прибыль, уплаченный в денежном виде		(10 093)	(275)
Прочее		7 796	—
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(1 194 745)	7 223 946
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Денежные средства, уплаченные при приобретении компаний		—	(6 427 587)
Приобретение основных средств		(190 125)	(166 677)
Возврат займов		2 628 288	116 079
Выдача займов		(328 832)	(198 308)
Приобретение финансовых активов		(625 210)	—
Выручка от реализации финансовых активов		822 472	—
Прочее		5 440	—
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		2 312 033	(6 676 493)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления по кредитам и займам		134 282	25 085
Погашение кредитов и займов		(1 289 070)	(1 221 240)
Чистое движение по выпущенным векселям		31 789	650 613
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		(1 122 999)	(545 542)
Увеличение/уменьшение в сумме денежных средств		(5 711)	1 911
Движение денежных средств			
Величина влияния изменения курсов иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		1	—
Денежные средства на начало года	8	8 427	6 516
Увеличение / (уменьшение) денежных средств		(5 712)	1 911
Денежные средства на конец года	8	2 716	8 427

И. Л. Меньшин

Генеральный директор

28 апреля 2018 г.

ШУКОВ Р.В.

Прилагаемые примечания со страницы 12 по 41 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности