

АО «Ладья-Финанс» и дочерняя компания
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, окончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	С 07 сентября по 31 декабря 2018
Прибыль до налогообложения		84 404
Поправки на:		-
Переоценка ценных бумаг		73 528
Износ и амортизация		3 679
Процентный доход		(218 277)
Процентный расход		100 278
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		43 612
Изменение дебиторской задолженности		(189 221)
Изменение кредиторской задолженности		44 523
Изменения в запасах		(1 233)
Изменения в прочих активах		(19 299)
Изменения в налогах (кроме налога на прибыль)		(2 508)
Проценты по кредитам и займам полученные		1 424
Проценты по кредитам и займам уплаченные		(203 446)
Налог на прибыль, уплаченный в денежном виде		(3 403)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(329 551)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств		(14 097)
Выдача займов		(173 882)
Приобретение финансовых активов		(770 552)
Выручка от реализации финансовых активов		1 137 064
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		178 533
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Чистое движение по выпущенным векселям		149 210
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		149 210
Уменьшение в сумме денежных средств		(1 808)
Движение денежных средств		
Денежные средства на начало отчетного периода		4 080
Уменьшение денежных средств		(1 808)
Денежные средства на конец отчетного периода	7	2 272

И. Л. Меньшенин
 Генеральный директор

19 марта 2019 г.

