

АО «Ладья-Финанс» и дочерняя компания
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, окончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	31 декабря 2019	С 07 сентября по 31 декабря 2018
Прибыль до налогообложения		687 213	84 404
<u>Поправки на:</u>			
Переоценка ценных бумаг		61 330	73 528
Износ и амортизация		23	3 679
Процентный доход		(415 284)	(218 277)
Резервы под обесценение финансовых активов		295 062	-
Курсовые разницы		(4 718)	-
Процентный расход		323 858	100 278
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		947 484	43 612
Изменение дебиторской задолженности		211 785	(189 221)
Изменение кредиторской задолженности		(71 860)	44 523
Изменения в запасах		2 372	(1 233)
Изменения в прочих активах		(504 649)	(19 299)
Изменения в налогах (кроме налога на прибыль)		(6 368)	(2 508)
Проценты по кредитам и займам полученные		122 662	1 424
Проценты по кредитам и займам уплаченные		(104 459)	(203 446)
Налог на прибыль, уплаченный в денежном виде		(2 499)	(3 403)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		594 468	(329 551)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		-	-
Приобретение основных средств		(37 328)	(14 097)
Возврат выданных ранее займов		2 258 621	-
Выдача займов		(2 828 966)	(173 882)
Приобретение финансовых активов		(8 229 321)	(770 552)
Выручка от реализации финансовых активов		7 635 482	1 137 064
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		(1 201 512)	178 533
Денежные потоки от финансовой деятельности		-	-
Поступления по кредитам и займам		2 970 862	-
Погашение кредитов и займов		(1 516 205)	-
Чистое движение по выпущенным векселям		(846 402)	149 210
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		608 255	149 210
Увеличение/уменьшение в сумме денежных средств		1 211	(1 808)
Движение денежных средств			
Денежные средства на начало отчетного периода		2 272	4 080
Увеличение / (уменьшение) денежных средств		1 211	(1 808)
Денежные средства на конец отчетного периода	7	3 483	2 272

И. Л. Меньшенин
Генеральный директор

27 апреля 2020 г.

