

## Отчет о движении денежных средств


за **Январь - Декабрь** 2017 г.

Организация **Акционерное общество "ЛСР. Недвижимость-М"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Строительство**  
 Организационно-правовая форма/форма собственности **АО** / частная  
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31   12   2017
по ОКПО	56736380
ИНН	7709346940
по ОКВЭД	41.20
по ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления – всего	4110	<b>11 433 710</b>	<b>15 170 053</b>
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 166 410	15 000 160
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	54 755	84 743
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	212 545	85 150
	Платежи - всего	4120	<b>(15 792 947)</b>	<b>(13 485 804)</b>
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 177 293)	(9 932 855)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(471 619)	(266 258)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 841 001)	(1 326 299)
	<i>в том числе основной организации</i>	<i>41231</i>	<i>(664 754)</i>	<i>(497 089)</i>
	налога на прибыль организаций	4124	-	(42 864)
	налог на добавленную стоимость	4126	(1 602 543)	(1 501 547)
	взносы во внебюджетные фонды	4127	(100 915)	(61 631)
	прочие платежи	4129	(599 576)	(354 350)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	<b>(4 359 237)</b>	<b>1 684 249</b>
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления – всего	4210	<b>178 188</b>	<b>204 952</b>
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	90 995	132 478
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	от процентов по долговым финансовым вложениям	4214	86 493	69 424
	от возврата предоставленных займов	4215	700	3 050
	от дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4216	-	-
	от погашения депозитов, сроком более 90 дней	4217	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи – всего	4220	<b>(1 692 593)</b>	<b>(3 553 104)</b>
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(51 093)	(144 396)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 350 000)	(2 935 456)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4223	(20 000)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(18 047)
	предоставление займов другим лицам	4225	(271 500)	(455 205)
	на депозиты, сроков более 90 дней	4226	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	<b>(1 514 405)</b>	<b>(3 348 152)</b>

	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления – всего	4310	70 476 000	19 960 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	70 476 000	19 960 000
	<i>в том числе основной организации</i>	<i>43111</i>	<i>10 726 000</i>	<i>6 460 000</i>
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи – всего	4320	(64 455 000)	(16 785 504)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг	4323	-	-
	на возврат кредитов и займов	4324	(64 455 000)	(16 785 504)
	<i>в том числе основной организации</i>	<i>43241</i>	<i>(7 705 000)</i>	<i>(15 285 504)</i>
	на погашение обязательств по финансовой аренде	4325	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 021 000	3 174 496
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	147 358	1 510 593
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	<b>5 450 555</b>	<b>3 939 962</b>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	<b>5 597 913</b>	<b>5 450 555</b>
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


  
 Руководитель Романов И.Л. (подпись) Заместитель управляющего по экономике и финансам КОСАРЕВА Ю.Ю. (подпись)

по доверенности № 78/130-н/78-2018-5-31 от 17.01.18, выд. АО "ЛСР. Недвижимость-М" по доверенности № 77/631-н/77-2018-1-228 от 30.01.18, выд. АО "ЛСР. Недвижимость-М"

22 марта 2018 г.

Гл. специалист отдела БУ и НУ направления «Девелопмент» ДУиО Шерстобоева В.М. (подпись)

Гл. специалист отдела БУ и НУ направления "Девелопмент" ДУиО



Австрикова Н.М.