

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация"	Форма по ОКУД 0710004
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) 31 12 2017
Вид экономической деятельности	по ОКПО 57561646
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество /	ИНН 1326183513
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 41.2
	по ОКОПФ / ОКФС 47 43
	по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 948 165	3 608 186
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	589 860	1 069 577
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 620	17 403
от перепродажи финансовых вложений	4113	318 597	595 519
средства целевого финансирования полученного застройщиком от инвесторов на строительство объектов	4114	543 514	1 641 978
возврат депозита	4115	299 000	70 000
прочие поступления	4119	180 574	213 709
Платежи - всего	4120	(1 842 390)	(2 922 479)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 239 805)	(1 919 663)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74 047)	(86 288)
процентов по долговым обязательствам	4123	(58 168)	(70 179)
налога на прибыль организаций	4124	(11 338)	(12 470)
размещение депозита	4125	(10 000)	(299 000)
прочие платежи	4129	(449 032)	(534 879)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	105 775	685 707
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	76 210	125 576
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 361	46 568
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	58 849	64 008
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	8 000	15 000
Платежи - всего	4220	(873 186)	(749 431)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 691)	(95 715)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(252)	(35 609)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(862 243)	(618 107)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(796 976)	(623 855)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 439 570	1 282 051
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 436 603	1 208 173
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	2 967	73 878
Платежи - всего	4320	(690 476)	(1 243 725)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	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, возврат кредитов и займов	4323	(689 344)	(1 243 725)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 132)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	749 094	38 326
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	57 893	100 178
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	212 498	112 320
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	270 391	212 498
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Лушенков Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.