

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	59668526		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	4826037139		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	93 851	627 219
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	71 892	563 664
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	971	8 042
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Возмещение % ставки по кредитам	4114	11 489	28 062
прочие поступления	4119	9 499	27 451
Платежи - всего	4120	(115 601)	(590 245)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 026)	(345 186)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 010)	(30 142)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 635)	(43 621)
налога на прибыль организаций	4124	-	(24 282)
Налоги и внебюджетные фонды	4125	(17 742)	(53 714)
прочие платежи	4129	(52 188)	(93 300)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21 750)	36 974
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 542	40 641
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	3 491	8 073
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 051	32 568
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(486)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	(486)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 542	40 155

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	19 314	38 430
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	19 314	38 430
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	-	-
Платежи - всего	4320	(4 469)	(114 241)
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	-	(450)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 469)	(113 791)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 845	(75 811)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	637	1 318
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 719	401
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 356	1 719
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель Кондратьев Роман Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.