

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

Организация <b>Акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710004	31	12	2017
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	ИНН	59668526			
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	ОКВЭД	4826037139			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПОФ / ОКФС	41.20	12267	16	
	по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	627 219	854 357
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	563 664	765 385
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 042	11 683
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение % ставки по кредитам	4114	28 062	-
прочие поступления	4119	27 451	77 289
Платежи - всего	4120	(590 245)	(822 924)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(345 186)	(543 290)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 142)	(29 051)
процентов по долговым обязательствам	4123	(43 621)	(56 534)
налога на прибыль организаций	4124	(24 282)	-
налоги и внебюджетные фонды	4125	(53 714)	-
прочие платежи	4129	(93 300)	(194 049)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 974	31 433
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	40 641	41 608
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	8 073	31 888
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	32 568	9 720
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(486)	(4 621)
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)	(1 540)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(3 081)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	40 155	36 987

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	38 430	179 188
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	38 430	172 183
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	-	7 005
Платежи - всего	4320	(114 241)	(248 024)
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	(113 791)	(241 024)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(7 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(75 811)	(68 836)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 318	(416)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	401	817
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 719	401
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Молчанов Сергей  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.