

Отчет о движении денежных средств

за январь - декабрь 20 19 г.

Организация Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Публичное акционерное общество

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
40032777		
7713011336		
41.20		
12247	16	
384/385		

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 19 г.	январь- За декабрь 20 18 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	46 140 359	161 343 217
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 764 066	10 789 562
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41111	6 462 265	6 571 471
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	89 182	45 775
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41121	64 405	33 521
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41131	-	-
получение финансирования расходов от инвестора по договорам на выполнение функций Заказчика/Девелопера	4114	10 083 717	112 518 793
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41141	9 191 138	108 474 111
поступления инвестиционных взносов	4115	21 965 850	32 474 274
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41151	445 766	6 830
поступления по договорам о совместной деятельности	4116	-	-
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41161	-	-
прочие поступления	4119	2 237 544	5 514 813
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41191	2 084 411	4 674 770
из них:			
поступления по уступленным правам требования	411911	-	-
Платежи - всего	4120	(74 064 048)	(134 945 445)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 356 112)	(95 402 418)
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41211	(2 075 014)	(17 071 858)

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 19 г.	январь- За декабрь 20 18 г.
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 833 706)	(6 532 375)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 946 437)	(9 898 561)
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41231	-	(17 142)
налога на прибыль организаций	4124	(130 480)	(39 016)
на оплату вознаграждения Инвестора/Заказчика/Девелопера по договорам инвестирования и (или) выполнения функций Заказчика/Девелопера	4125	(402 136)	(20 289)
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41251	(402 136)	(20 289)
инвестиционные взносы по договорам инвестирования и (или) финансирование расходов Заказчика/Девелопера	4126	(31 106 250)	(14 744 647)
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41261	(28 442 203)	(11 086 181)
расходы по договорам о совместной деятельности	4127	(270 859)	(3 278 979)
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	41271	-	-
прочие платежи	4129	(6 018 068)	(5 029 160)
в том числе:			
на оплату аренды земли	41291	(41 618)	(50 621)
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	412911	(1 122)	(9 115)
на расчеты с внебюджетными фондами	41292	(1 217 888)	(1 377 519)
НДС в составе поступлений от покупателей/заказчиков, платежей поставщиками/подрядчикам, платежей в бюджет или возмещение из него	41293	(1 238 588)	(21 209)
на расчеты с бюджетом по прочим налогам и сборам	41294	(90 195)	(142 762)
прочие платежи	41295	(3 429 779)	(3 437 049)
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	412951	(107 447)	(158 402)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(27 923 689)	26 397 772
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42 700 022	51 512 213
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	18 176	68 425
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	42111	2 914	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	522 947	2 242 974
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	42121	521 837	1 831 500
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	16 209 374	45 747 395
в том числе:			
поступления от возврата займов, предоставленных другим организациям	42131	7 449 496	43 676 329
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	421311	7 449 496	43 676 329
поступления от продажи/погашения долговых ценных бумаг, прав требования денежных средств к другим лицам	42132	8 759 878	2 071 066
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	421321	8 703 109	2 071 066

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 19 г.	январь- За декабрь 20 18 г.
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	25 913 479	3 453 419
в том числе: дивиденды и аналогичные поступления от долевого участия в других организациях	42141	19 504 141	1 167 125
в том числе: по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	421411	19 503 908	205 814
проценты по долговым финансовым вложениям	42142	6 409 338	2 286 294
в том числе: по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	421421	6 409 338	2 286 294
от продажи и (или) предъявления к погашению простых векселей третьих лиц	4215	36 046	
в том числе: по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	42151	36 046	
прочие поступления	4219	-	-
в том числе: по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	42191	-	-
Платежи - всего	4220	(5 372 264)	(73 859 659)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(223 452)	(42 165)
в том числе: по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	42211	(48 789)	(4 495)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(6 443)	(13 373 349)
в том числе: по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	42221	(103)	(1 653 018)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 142 369)	(60 444 145)
в том числе: предоставление займов другим лицам	42231	(62 000)	(60 304 352)
в том числе: по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	422311	(62 000)	(60 270 452)
приобретение долговых ценных бумаг, прав требования денежных средств к другим лицам	42232	(5 080 369)	(139 793)
в том числе: по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	422321	(5 072 498)	(110 587)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в том числе: по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	42241	-	-
прочие платежи	4229	-	-
в том числе: по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	42291	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	37 327 758	(22 347 446)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	21 867 338	26 018 391
в том числе: получение кредитов и займов	4311	21 867 338	9 000 000
в том числе: по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	43111	-	4 500 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 19 г.	январь- За декабрь 20 18 г.
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	17 018 391
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	43141	-	-
прочие поступления	4319	-	-
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	43191	-	-
Платежи - всего	4320	(32 894 513)	(35 214 748)
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	(14 999 886)	(14 999 891)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(17 894 627)	(20 214 857)
в том числе:			
возврат кредитов и займов	43231	-	(5 006 000)
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	432311	-	(5 006 000)
погашение (выкуп) собственных векселей и других долговых ценных бумаг	43232	(17 894 627)	(15 208 857)
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	432321	(2 986)	
прочие платежи	4329	-	-
в том числе:			
по операциям с дочерними, зависимыми или основными обществами	43291	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 027 175)	(9 196 357)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 623 106)	(5 146 031)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 980 464	8 126 791
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 356 801	2 980 464
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(556)	(296)

Руководитель


(подпись)

Смаковская Е.С.
(расшифровка подписи)

По доверенности
№170 от 02.07.2019г.

" 27 " марта

20 20 г.



Главный
бухгалтер


(подпись)

Осипова Е.А.
(расшифровка подписи)