

АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
(в тысячах российских рублей)

		За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря	
		2017 г.	2016 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Проценты полученные	25	13 272	124 820
Приобретение основных средств		(90 422)	(122 201)
Поступления от продажи основных средств		424 782	4 713
Приобретения нематериальных активов		(103 926)	(90 845)
Выдача займов		-	-
Возврат займов выданных		-	600 000
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		243 706	516 487
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Привлечение кредитов и займов		7 913 202	9 326 623
Погашение кредитов и займов		(5 901 395)	(12 442 299)
Платежи по финансовой аренде		(2 971)	(2 853)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности		2 008 836	(3 118 529)
Чистое изменение денежных средств		197 917	70 985
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		93 215	19 481
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(381)	2 749
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	290 751	93 215

Данилов К.В.
Генеральный директор

23.03.18



Кириенкова И.А.
Главный бухгалтер

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности