Общество с ограниченной ответственностью
«Интертехэлектро - Новая генерация»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

В тысячах российских рублей, если не указано иное	За год, закончившийся 31.12.2017 г.	За год, закончившийся 31.12.2016 г.
Операционная деятельность		
Денежные поступления от покупателей	5 417 654	5 945 701
Прочие доходы	248 766	157 600
Денежные платежи поставщикам и работникам	(3 087 305)	(2 818 842)
Денежные средства от операционной деятельности	2 579 115	3 284 459
Налоги уплаченные	(3 163)	
Проценты уплаченные	(934 562)	(1 230 903)
Прочие платежи	(335 835)	(283 153)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	**1 305 555**	**1 770 403**
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств, НМА и прочих внеоборотных активов	(90 422)	(80 891)
Поступления от продажи основных средств		176 798
Поступления от продажи дочерних предприятий		61 200
Поступления от погашения займов, выданных	202 194	311 550
Займы выданные		(63 898)
Полученные проценты, дивиденды, доходы от долевого участия		117 499
Прочие доходы и расходы по инвестиционной деятельности	(87 244)	(6 394)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	**24 528**	**515 864**
Финансовая деятельность		
Поступления займов,кредитов	1 408 100	553 190
Погашение займов,кредитов	(2 784 345)	(2 811 054)
Прочие расходы по финансовой деятельности		0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	**(1 376 245)**	**(2 257 864)**
(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	**(46 162)**	**28 403**
Курсовая разница, нетто	**(2 768)**	**19 198**