

**Общество с ограниченной ответственностью
«Интертехэлектро - Новая генерация»**

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года**

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2018 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
Операционная деятельность			
Денежные поступления от покупателей		6 190 848	5 417 654
Прочие доходы		274 188	248 766
Денежные платежи поставщикам и работникам		(3 599 476)	(3 087 305)
Денежные средства от операционной деятельности		2 865 560	2 579 115
Налоги уплаченные		(187 345)	(3 163)
Проценты уплаченные		(805 940)	(934 562)
Прочие платежи		(281 747)	(335 835)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		1 590 528	1 305 555
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств, НМА и прочих внеоборотных активов		(13 722)	(90 422)
Поступления от погашения займов, выданных		174 811	202 194
Предоставление займов		(8 085)	
Полученные проценты, дивиденды, доходы от долевого участия			(87 244)
Прочие доходы и расходы по инвестиционной деятельности			
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		153 004	24 528
Финансовая деятельность			
		0	
Поступления займов, кредитов		495 000	1 408 100
Погашение займов, кредитов		(2 220 762)	(2 784 345)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(1 725 762)	(1 376 245)
(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		17 770	(46 162)
Курсовая разница, нетто		55 811	(2 768)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		53 670	102 600
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		127 251	53 670

Генеральный директор

Главный бухгалтер

29 апреля 2019 г.



Карапетян С.С.

Владимирова И.А.