

ОАО «АРЕМЭКС»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА**

	2017 Тыс.руб.	2016 Тыс.руб.
<u>Движение денежных средств от операционной деятельности</u>		
Прибыль / (убыток) периода	(14 998)	257 371
<i>Корректировки прибыли до налогообложения:</i>		
Обесценение ИС	21 946	
Амортизация ОС	60 577	61 410
Амортизация НМА	256	346
Дисконтирование займов	50 297	752
Прибыль/убыток от выбытия активов		7
Проценты к получению	(104 504)	(250 599)
Проценты к уплате	58 020	168 957
Резервы под обесценение финансовых вложений	64 721	1 228
Прочие неденежные доходы (расходы)	(3)	
Итого влияние корректировок	151 309	(17 900)
<i>Изменения в оборотном капитале</i>		
Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности	32 888	(47 134)
Уменьшение (увеличение) товарно-материальных запасов	22	(14)
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(47 986)	(60 112)
Итого влияние изменений в оборотном капитале	(15 076)	(107 259)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	121 235	132 211
<u>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</u>		
Приобретение основных средств	(91)	(190)
Получение %		128 142
Приобретение НМА	(504)	(353)
Возврат выданных займов	8 470	1 000 000
Выдача займов	(39 300)	(193 530)
Приобретение компаний	(33 334)	
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	(64 759)	934 069
<u>Движение денежных средств от финансовой деятельности</u>		
Поступления от продажи собственных акций		763
Поступления банковских кредитов	-	-
Погашение кредитов (банковские)		(1 000 000)
Проценты уплаченные (банковские)	(58 020)	(168 957)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(58 020)	(1 168 194)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(1 544)	(101 914)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5 444	107 357
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3 900	5 444