

ОАО «АРЕМЭКС»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА**

	2018 Тыс.руб.	2017 Тыс.руб.
<u>Движение денежных средств от операционной деятельности</u>		
Прибыль / (убыток) периода	(6 744)	(14 998)
Корректировки прибыли до налогообложения:		
Обесценение ИС	-	21 946
Амортизация ОС	59 493	60 577
Амортизация НМА	427	256
Дисконтирование займов	(25 814)	50 297
Дисконтирование дебиторской задолженности	3 504	
Проценты к получению	(67 846)	(104 504)
Проценты к уплате	44 638	58 020
Резервы под обесценение финансовых активов	-	64 721
Резерв под обесценение дебиторской задолженности	121 015	
Прочие неденежные доходы (расходы)	(39)	(3)
Итого влияние корректировок	135 379	151 309
<u>Изменения в оборотном капитале</u>		
Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности	1 243	32 888
Уменьшение (увеличение) товарно-материальных запасов	10	22
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(12 735)	(47 986)
Итого влияние изменений в оборотном капитале	(11 482)	(15 076)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	117 153	121 235
<u>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</u>		
Приобретение основных средств	(222)	(91)
Получение %	37 207	
Приобретение НМА	(333)	(504)
Возврат выданных займов	180 943	8 470
Выдача займов	(162 672)	(39 300)
Приобретение компаний	-	(33 334)
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	54 923	(64 759)
<u>Движение денежных средств от финансовой деятельности</u>		
Погашение кредитов (банковские)	(100 000)	
Проценты уплаченные (банковские)	(44 622)	(58 020)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(144 622)	(58 020)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	27 454	(1 544)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3 900	5 444
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	31 353	3 900