

НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА (в тысячах рублей, если не указано иное)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2016 года	Год, закончившийся 31 декабря 2015 года
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	31	43,573,027	40,036,643
Налог на прибыль уплаченный		(4,424,775)	(4,193,944)
Проценты уплаченные		(5,060,071)	(5,579,175)
Комиссия в связи с досрочным погашением кредита	23	(867,077)	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		33,221,104	30,263,524
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств		18,931	6,641
Приобретения основных средств		(6,640,164)	(3,889,270)
Поступления от выбытия прочих финансовых активов		668,926	90,526
Проценты полученные		1,390,099	1,737,540
Приобретения прочих нематериальных активов		(96,618)	(76,349)
Чистый приток денежных средств в связи с приобретением дочернего предприятия		15,307	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(4,643,519)	(2,130,912)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение долгосрочных кредитов и займов	23	97,310,464	-
Погашение кредитов и займов	23	(104,240,990)	(13,369,686)
Увеличение доли владения в дочернем предприятии	27	(1,101,490)	-
Дивиденды уплаченные	12	(9,987,161)	(4,687,270)
Расчеты по валютно-процентному свопу	25	-	(3,026,175)
Платежи по финансовой аренде		(344,742)	(634,253)
Выкуп собственных акций	22	(2,166,151)	-
Продажа собственных акций	22	7,516	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(20,522,554)	(21,717,384)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		8,055,031	6,415,228
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	21	7,920,253	17,480,756
Эффект пересчета в валюту представления отчетности по денежным средствам и их эквивалентам		(1,773,173)	(15,975,731)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	21	14,202,111	7,920,253

Примечания на стр. 12-62 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.