

НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА (в миллионах рублей, если не указано иное)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2017 года	Год, закончившийся 31 декабря 2016 года
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль за год		25,614	42,422
Корректировки на:			
Финансовые доходы		(879)	(1,083)
Финансовые расходы	7	4,228	6,273
Доля в прибыли совместного предприятия, нетто	13	(283)	(1,473)
Доходы по курсовым разницам, нетто		(3,891)	(16,610)
Налог на прибыль	8	6,691	10,645
Амортизация		4,290	3,595
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		42	47
Обесценение гудвила	11	1,930	-
Убыток от обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности	16	256	48
Расходы от выбытия основных средств		69	39
Обесценение незавершенного строительства	10	96	-
Прочие корректировки		33	(1)
		38,196	43,902
Изменения в оборотном капитале:			
(Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов		(513)	26
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1,462)	(687)
(Уменьшение) / увеличение обязательств		(380)	332
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		35,841	43,573
Налог на прибыль уплаченный		(4,726)	(4,425)
Проценты уплаченные		(4,058)	(5,060)
Комиссия в связи с досрочным погашением кредита	19	-	(867)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		27,057	33,221
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств		28	19
Приобретения основных средств		(8,690)	(6,640)
Поступления от выбытия прочих финансовых активов		393	669
Проценты полученные		922	1,390
Приобретения прочих нематериальных активов		(59)	(97)
Дивиденды, полученные от совместного предприятия за вычетом налога на дивиденды	13	300	-
Чистый приток денежных средств в связи с приобретением дочернего предприятия		-	15
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(7,106)	(4,644)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов	19	150	97,310
Погашение долгосрочных кредитов и займов	19	(11,574)	(104,241)
Увеличение доли владения в дочернем предприятии	21	(148)	(1,101)
Дивиденды уплаченные	9	(14,589)	(9,987)
Платежи по финансовой аренде		(677)	(345)
Выкуп собственных акций	18	-	(2,166)
Продажа собственных акций	18	-	8
			7,516
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(26,838)	(20,522)
(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		(6,887)	8,055
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	17	14,202	7,920
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		(315)	(1,773)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	17	7,000	14,202

Примечания на стр. 12-58 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.