

НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (в миллионах рублей, если не указано иное)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2019 года	Год, закончившийся 31 декабря 2018 года
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль за год		61,017	16,813
Корректировки на:			
Прибыль от продажи дочерней организации	13	(29,034)	-
Финансовые доходы	11	(1,925)	(853)
Финансовые расходы	11	5,757	4,584
Доля в прибыли совместного предприятия, нетто (Доходы) / расходы по курсовым разницам, нетто	19	(464)	(382)
Налог на прибыль	12	(6,460)	12,641
Амортизация	14	7,773	4,099
Изменение оценочного резерва под кредитные убытки	21	4,632	4,538
Создание резерва на восстановление арендованных объектов	27	252	72
Изменение прочих резервов предстоящих расходов и платежей		381	-
Прочие корректировки		182	45
		22	335
		42,133	41,892
Изменения в оборотном капитале:			
(Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов		(93)	102
Увеличение дебиторской задолженности и предоплаты		(129)	(1,211)
(Уменьшение) / увеличение обязательств		(424)	404
Денежные средства от операционной деятельности		41,487	41,187
Налог на прибыль уплаченный		(10,600)	(4,268)
Проценты уплаченные		(5,876)	(4,516)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		25,011	32,403
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств		17	16
Приобретения основных средств		(5,151)	(5,335)
Возврат депозитов		6,573	-
Размещение в депозиты		(6,889)	-
Поступление от продажи дочерней организации за вычетом денежных средств на его балансе	13	35,143	-
Размещение средств на счете эскроу	13	(12,800)	-
Проценты полученные		1,363	830
Дивиденды, полученные от совместного предприятия за вычетом налога на дивиденды		-	150
Прочие поступления / (платежи) по инвестиционной деятельности		22	(637)
Чистые денежные средства полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		18,278	(4,976)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов	26	-	673
Погашение кредитов и займов	26	(12,699)	(13,018)
Увеличение доли участия в дочерней организации		(2)	-
Дивиденды, уплаченные акционерам материнской компании	15	(14,114)	(9,599)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим долям участия	15	(157)	(198)
Погашение обязательств по аренде (2018: погашение обязательств по финансовой аренде)		(890)	(867)
Продажа собственных акций		-	10
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(27,862)	(22,999)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		15,427	4,428
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	23	12,009	7,000
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		(601)	581
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	23	26,835	12,009

Примечания на стр. 7-66 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.