

# НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (в миллионах рублей, если не указано иное)

|                                                                                       | Примечания | Год, закончившийся 31 декабря 2020 года | Год, закончившийся 31 декабря 2019 года |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Движение денежных средств по операционной деятельности</b>                         |            |                                         |                                         |
| <b>Прибыль за год</b>                                                                 |            | <b>4,843</b>                            | <b>61,017</b>                           |
| Корректировки на:                                                                     |            |                                         |                                         |
| Прибыль от продажи дочерней организации                                               | 12         | -                                       | (29,034)                                |
| Финансовые доходы                                                                     | 10         | (1,577)                                 | (1,925)                                 |
| Финансовые расходы                                                                    | 10         | 4,634                                   | 5,757                                   |
| Доля в прибыли совместного предприятия                                                | 18         | (470)                                   | (464)                                   |
| Убыток / (прибыль) от курсовых разниц                                                 | 11         | 8,762                                   | (6,460)                                 |
| Налог на прибыль                                                                      | 13         | 8,254                                   | 7,773                                   |
| Амортизация                                                                           |            | 5,359                                   | 4,632                                   |
| Изменение оценочного резерва под кредитные убытки                                     | 20         | 686                                     | 252                                     |
| Изменение резерва на восстановление арендованных объектов                             |            | (308)                                   | 381                                     |
| Изменение прочих резервов предстоящих расходов и платежей                             |            | 110                                     | 182                                     |
| Убыток от выбытия основных средств                                                    | 15         | 542                                     | 43                                      |
| Прочие корректировки                                                                  |            | (23)                                    | (21)                                    |
|                                                                                       |            | <b>30,812</b>                           | <b>42,133</b>                           |
| Изменения в оборотном капитале:                                                       |            |                                         |                                         |
| Увеличение товарно-материальных запасов                                               |            | (299)                                   | (93)                                    |
| Увеличение дебиторской задолженности и предоплаты                                     |            | (140)                                   | (129)                                   |
| Увеличение / (уменьшение) обязательств                                                |            | 151                                     | (424)                                   |
| <b>Денежные средства от операционной деятельности</b>                                 |            | <b>30,524</b>                           | <b>41,487</b>                           |
| Налог на прибыль уплаченный                                                           |            | (2,293)                                 | (10,600)                                |
| Проценты уплаченные                                                                   |            | (4,398)                                 | (5,876)                                 |
| <b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>                          |            | <b>23,833</b>                           | <b>25,011</b>                           |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>                       |            |                                         |                                         |
| Поступления от выбытия основных средств                                               |            | 18                                      | 17                                      |
| Приобретения основных средств                                                         |            | (7,190)                                 | (5,151)                                 |
| Возврат депозитов                                                                     |            | 26,347                                  | 6,573                                   |
| Размещение в депозиты                                                                 |            | (30,160)                                | (6,889)                                 |
| Поступление от продажи дочерней организации за вычетом денежных средств на ее балансе | 12         | -                                       | 35,143                                  |
| Возврат средств со счета эскроу                                                       |            | 12,800                                  | -                                       |
| Размещение средств на счете эскроу                                                    |            | -                                       | (12,800)                                |
| Проценты полученные                                                                   |            | 2,133                                   | 1,363                                   |
| Дивиденды, полученные от совместного предприятия                                      |            | 1,053                                   | -                                       |
| Прочие (платежи) / поступления по инвестиционной деятельности                         |            | (93)                                    | 22                                      |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности</b>            |            | <b>4,908</b>                            | <b>18,278</b>                           |
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>                           |            |                                         |                                         |
| Получение кредитов и займов                                                           | 26         | 36,671                                  | -                                       |
| Погашение кредитов и займов                                                           | 26         | (52,253)                                | (12,699)                                |
| Увеличение доли участия в дочерней организации                                        |            | -                                       | (2)                                     |
| Дивиденды, уплаченные акционерам ПАО «НМТП»                                           | 14         | (24,933)                                | (14,114)                                |
| Дивиденды, уплаченные неконтролирующей доле участия                                   | 14         | (43)                                    | (157)                                   |
| Погашение обязательств по аренде                                                      |            | (879)                                   | (890)                                   |
| Прочие платежи по финансовой деятельности                                             |            | (136)                                   | -                                       |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>             |            | <b>(41,573)</b>                         | <b>(27,862)</b>                         |
| <b>(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто</b>            |            | <b>(12,832)</b>                         | <b>15,427</b>                           |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года                                     | 23         | 26,835                                  | 12,009                                  |
| Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты         |            | 78                                      | (601)                                   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                               | <b>23</b>  | <b>14,081</b>                           | <b>26,835</b>                           |

Примечания на стр. 7-62 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.