

НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

РАСКРЫВАЕМЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА (в миллионах рублей, если не указано иное)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2023 года	Год, закончившийся 31 декабря 2022 года
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль за год		30,228	34,784
Корректировки на:			
Финансовые доходы	10	(2,492)	(3,042)
Финансовые расходы	10	2,649	2,983
Доля в прибыли совместного предприятия		(1,069)	(1,235)
Прибыль от курсовых разниц, нетто	11	(1,058)	(4,020)
Налог на прибыль	12	8,607	621
Амортизация		6,326	6,362
Изменение прочих обязательств по предстоящим расходам и платежам		200	49
Убыток от выбытия основных средств	14	384	152
Прочие корректировки		125	107
		43,900	36,761
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение товарно-материальных запасов		(225)	(237)
Увеличение дебиторской задолженности и предоплаты		(1,103)	(9,309)
Увеличение кредиторской задолженности и прочих обязательств		1,709	3,376
Денежные средства от операционной деятельности		44,281	30,591
(Уплата) / возврат налога на прибыль		(8,810)	575
Обеспечительные платежи по налогу на сверхприбыль		(345)	-
Проценты уплаченные		(2,284)	(2,592)
Комиссия в связи с досрочным погашением кредита		-	(23)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		32,842	28,551
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств		3	36
Приобретения основных средств		(6,076)	(5,372)
Заккрытие депозитов		-	2,546
Размещение средств на депозитах		-	(2,379)
Проценты полученные		2,307	3,031
Дивиденды, полученные от совместного предприятия		1,198	-
Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(105)	(136)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(2,673)	(2,274)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов	22	-	5,201
Погашение кредитов и займов	22	(7,276)	(17,090)
Дивиденды, уплаченные акционерам ПАО «НМТП»	13	(14,304)	(9,662)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующей доле участия	13	(252)	(192)
Погашение обязательств по аренде	22	(1,054)	(1,008)
Прочие платежи по финансовой деятельности		(28)	(18)
Вклад участника		1,666	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(21,248)	(22,769)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		8,921	3,508
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	20	20,112	16,745
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		7	(141)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	20	29,040	20,112

Примечания на стр. 5-51 являются неотъемлемой частью данной раскрываемой консолидированной финансовой отчетности.