

НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

РАСКРЫВАЕМЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА (в миллионах рублей, если не указано иное)

	Приме- чания	Год, закончившийся 31 декабря 2024 года	Год, закончившийся 31 декабря 2023 года
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль за год		37,823	30,228
Корректировки на:			
Финансовые доходы	10	(7,015)	(2,492)
Финансовые расходы	10	3,067	2,649
Доля в прибыли совместного предприятия		(1,296)	(1,069)
Прибыль от курсовых разниц, нетто	11	(1,518)	(1,058)
Налог на прибыль	12	10,865	8,607
Амортизация		6,390	6,326
Убыток от выбытия основных средств	14	175	384
Прочие корректировки		165	325
		48,656	43,900
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение товарно-материальных запасов		(199)	(225)
Уменьшение / (увеличение) дебиторской задолженности и предоплаты		583	(1,103)
(Уменьшение) / увеличение кредиторской задолженности и прочих обязательств		(1,567)	1,709
Денежные средства от операционной деятельности		47,473	44,281
Уплата налога на прибыль		(9,825)	(8,810)
Обеспечительные платежи по налогу на сверхприбыль		-	(345)
Проценты уплаченные		(1,949)	(2,284)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		35,699	32,842
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств		2	3
Приобретения основных средств		(19,995)	(6,076)
Заккрытие депозитов		15,403	-
Размещение средств на депозитах		(19,280)	-
Проценты полученные		7,005	2,307
Дивиденды, полученные от совместного предприятия		1,069	1,198
Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(143)	(105)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(15,939)	(2,673)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов	23	1,454	-
Погашение кредитов и займов	23	-	(7,276)
Увеличение доли участия в дочерней организации		(2)	-
Дивиденды, уплаченные акционерам материнской компании	13	(14,189)	(14,304)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующей доле участия	13	(385)	(252)
Погашение обязательств по аренде	23	(894)	(1,054)
Прочие платежи по финансовой деятельности		(26)	(28)
Вклад участника		171	1,666
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(13,871)	(21,248)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		5,889	8,921
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	21	29,040	20,112
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		7	7
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	21	34,936	29,040

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