

НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

РАСКРЫВАЕМЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА (в миллионах рублей, если не указано иное)

	Приме- чания	Год, закончившийся 31 декабря 2025 года	Год, закончившийся 31 декабря 2024 года
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль за год		40,564	37,823
Корректировки на:			
Финансовые доходы	11	(10,362)	(7,015)
Финансовые расходы	11	2,625	3,067
Доля в прибыли совместного предприятия		(1,108)	(1,296)
Убыток / (прибыль) от курсовых разниц, нетто	12	3,019	(1,518)
Налог на прибыль	13	12,165	10,865
Амортизация		5,994	6,390
Убыток от выбытия основных средств	15	129	175
Прочие корректировки		729	165
		53,755	48,656
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение товарно-материальных запасов		(682)	(199)
Уменьшение дебиторской задолженности и предоплаты		4,388	583
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности и прочих обязательств		555	(1,567)
Денежные средства от операционной деятельности		58,016	47,473
Уплата налога на прибыль		(13,453)	(9,825)
Проценты уплаченные		(2,186)	(1,949)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		42,377	35,699
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств		23	2
Приобретения основных средств		(19,348)	(19,995)
Закрытие депозитов		46,601	15,403
Размещение средств на депозитах		(80,922)	(19,280)
Проценты полученные		9,187	7,005
Дивиденды, полученные от совместного предприятия		1,299	1,069
Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(185)	(143)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(43,345)	(15,939)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов	24	7,605	1,454
Увеличение доли участия в дочерней организации		(3)	(2)
Дивиденды, уплаченные акционерам материнской компании	14	(17,679)	(14,189)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующей доле участия	14	(446)	(385)
Погашение обязательств по аренде	16	(806)	(894)
Прочие платежи по финансовой деятельности		(33)	(26)
Вклад участника		-	171
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(11,362)	(13,871)
Чистое изменение величины денежных средств и их эквивалентов		(12,330)	5,889
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	22	34,936	29,040
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		4	7
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	22	22,610	34,936

Примечания на стр. 5-53 являются неотъемлемой частью данной раскрываемой консолидированной финансовой отчетности.