

ПАО «Новошип»

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.

	Прим.	2023 г. тыс. рублей
Операционная деятельность		
Денежные поступления от эксплуатации судов		36 231 581
Прочие денежные поступления		1 323 512
Денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам		(8 290 078)
Прочие денежные выплаты		(4 990 043)
Денежные потоки от операционной деятельности		24 274 972
Проценты полученные		908 580
Налог на прибыль уплаченный		(2 937 422)
Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности		22 246 130
Инвестиционная деятельность		
Капитальные затраты по судам		(838 304)
Затраты на приобретение прочих основных средств		(23 967)
Выдача займов связанной стороне		-
Денежные поступления от связанных сторон в погашение процентов по займам		-
Денежные поступления от связанной стороны в погашение займа		-
Денежные поступления от продажи судов		-
Денежные поступления от продажи прочих основных средств и инвестиционной недвижимости		223 147
Размещение срочных банковских депозитов		(11 714 800)
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(12 353 924)
Финансовая деятельность		
Прочие затраты по привлечению финансирования		(1 023)
Выплаты обязательств по аренде		(1 104)
Проценты, выплаченные по обязательствам по аренде		(136 507)
Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «Новошип»	8	(904 922)
Чистая задолженность связанных сторон по операционному финансированию		23 908 854
Чистые потоки денежных средств, полученные от финансовой деятельности		22 865 298
Увеличение денежных средств и их эквивалентов		32 757 504
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		17 496 523
Изменение остатков денежных средств, ограниченных к использованию в связи с санкционными ограничениями		(47 299)
Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств, нетто		5 062 807
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		55 269 535