

ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и его дочерние предприятия
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.
тыс. руб.

	<i>Поясн.</i>	2014 г.	2013 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за год		106 758	221 663
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	16, 17, 18	400 507	374 384
Убыток от выбытия основных средств	10	35 574	17 225
Убыток по курсовым разницам		1 046 785	91 586
Финансовые доходы	13	(53 576)	(35 912)
Финансовые расходы	14	186 583	188 871
Расход по налогу на прибыль	15	41 818	97 079
Обесценение активов	9	31 141	8 852
Изменение резерва по сомнительным долгам	8	43 348	1 883
Изменение резерва под судебные разбирательства	8	(28 195)	29 998
Списание дебиторской и кредиторской задолженности		(2 305)	(1 579)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале		1 808 438	994 050
(Увеличение)/уменьшение запасов		(1 172)	14 811
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(18 121)	15 409
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности		(67 706)	(81 393)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		1 721 439	942 877
Проценты полученные		43 552	25 178
Налог на прибыль уплаченный		(211 477)	(45 497)
Проценты уплаченные		(103 671)	(114 994)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		1 449 843	807 564
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств		7 012	18 860
Приобретение основных средств		(485 159)	(432 703)
Поступления от выбытия инвестиций		-	215
Возврат займов выданных		750	1 130
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(477 397)	(412 498)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные		(775 737)	(323 962)
Получение кредитов и займов		1 408 205	493 314
Возврат заемных средств		(1 634 273)	(371 700)
Приобретение долей неконтролирующих акционеров		-	(4 040)
Выплаты по обязательствам финансовой аренды		(337 242)	(126 948)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(1 339 047)	(333 336)
Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(366 601)	61 730
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		98 713	15 931
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		625 379	547 718
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	21	357 491	625 379

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с Пояснениями на страницах 10-52, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.