

ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и его дочерние предприятия

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

тыс. руб.

	<i>Поясн.</i>	2015 г.	2014 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за отчетный год		2 061 149	106 758
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	18, 19, 20	391 522	400 507
Убыток от выбытия основных средств	12	17 701	35 574
Убыток по курсовым разницам		433 724	1 046 785
Финансовые доходы	15	(80 634)	(53 576)
Финансовые расходы	160	119 078	186 583
Расход по налогу на прибыль	17	559 785	41 818
Обесценение активов	11	5 621	31 141
Изменение резерва по сомнительным долгам	10	2 101	43 348
Изменение резерва под судебные разбирательства	10	-	(28 195)
Списание дебиторской и кредиторской задолженности		157	(2 305)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале		3 510 204	1 808 438
Уменьшение/(увеличение) запасов		5 074	(1 172)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(42 172)	(18 121)
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности		(61 361)	(67 706)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		3 411 745	1 721 439
Проценты полученные		71 172	43 552
Налог на прибыль уплаченный		(337 578)	(211 477)
Проценты уплаченные		(109 771)	(103 671)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		3 035 568	1 449 843
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств		205 312	7 012
Приобретение основных средств		(230 062)	(485 159)
Возврат займов выданных		1 938	750
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(22 812)	(477 397)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные		(1 224 077)	(775 737)
Получение кредитов и займов		-	1 408 205
Возврат заемных средств		(1 107 599)	(1 634 273)
Выплаты по обязательствам финансовой аренды		(11 528)	(337 242)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(2 343 204)	(1 339 047)
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		669 552	(366 601)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		202 917	98 713
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		357 491	625 379
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	23	1 229 960	357 491

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с Пояснениями на страницах 10-53, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.