

АО «Туапсинский морской торговый порт» и его дочерние предприятия
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2017 год

<i>тыс. руб.</i>	<i>Прим.</i>	2017 г.	2016 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за отчетный год		2 273 133	2 802 457
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	15, 16, 17	400 079	399 875
Прибыль от выбытия основных средств	7	(3 370)	(250 430)
Прибыль от выбытия инвестиций	7	-	(30 481)
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам		(42 270)	38 705
Финансовые доходы	10	(32 024)	(57 765)
Финансовые расходы	11	19 016	65 465
Расход по налогу на прибыль	12	629 042	764 725
Убыток от обесценения активов	6	-	5 908
Изменение резерва по сомнительным долгам	5	39 232	1 751
Списание дебиторской и кредиторской задолженности		(1 014)	(870)
		3 281 824	3 739 340
Изменения:			
Запасов		(43 577)	7 677
Торговой и прочей дебиторской задолженности		(95 043)	115 398
Торговой и прочей кредиторской задолженности		8 323	134 251
Резервов и обязательств по вознаграждениям работникам		(25 186)	19 248
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		3 126 341	4 015 914
Проценты полученные		31 740	53 388
Налог на прибыль уплаченный		(667 873)	(804 169)
Проценты уплаченные		(11 038)	(59 203)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		2 479 170	3 205 930
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств		6 563	136 514
Приобретение основных средств		(269 627)	(289 886)
Размещение банковских депозитов		(878 038)	(239 702)
Возврат банковских депозитов		866 338	233 144
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(274 764)	(159 930)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные		(2 700 934)	(975 626)
Привлечение заемных средств		8 644	-
Возврат заемных средств		(94 140)	(1 519 244)
Приобретение собственных акций и неконтролирующих долей		(118 898)	(28 900)
Выплаты по обязательствам финансовой аренды		(55 502)	(15 165)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(2 960 830)	(2 538 935)
Нетто (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов		(756 424)	507 065
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		1 978	(231 124)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		1 505 901	1 229 960
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	20	751 455	1 505 901

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 11-59, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.