

АО «Туапсинский морской торговый порт» и его дочерние предприятия
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2018 год

<i>тыс. руб.</i>	<i>Прим.</i>	2018 г.	2017 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за отчетный год		2 470 377	2 273 133
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	15, 16, 17	429 070	400 079
Прибыль от выбытия основных средств	7	(10 783)	(3 370)
Прибыль от выбытия инвестиций	7	(3 075)	-
Прибыль по курсовым разницам		(39 185)	(42 270)
Финансовые доходы	10	(11 725)	(32 024)
Финансовые расходы	11	15 289	19 016
Расход по налогу на прибыль	12	672 069	629 042
Обесценение активов	9	4 452	-
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности		(8 643)	39 232
Списание дебиторской и кредиторской задолженности		(128)	(1 014)
		3 517 718	3 281 824
Изменения:			
Запасов		11 827	(43 577)
Торговой и прочей дебиторской задолженности		(102 339)	(95 043)
Торговой и прочей кредиторской задолженности		103 567	8 323
Резервов и обязательств по вознаграждениям работникам		(26 903)	(25 186)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		3 503 870	3 126 341
Проценты полученные		11 721	31 740
Налог на прибыль уплаченный		(615 866)	(667 873)
Проценты уплаченные		(8 196)	(11 038)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		2 891 529	2 479 170
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств		16 781	6 563
Приобретение основных средств		(781 767)	(269 627)
Размещение банковских депозитов		(3 000)	(878 038)
Возврат банковских депозитов		10 300	866 338
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(757 686)	(274 764)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные		(5 092 552)	(2 700 934)
Приобретение собственных акций и неконтролирующих долей		(2 731)	(118 898)
Продажа выкупленных собственных акций		3 605 827	-
Привлечение заемных средств		-	8 644
Возврат заемных средств		(101 265)	(94 140)
Выплаты по обязательствам финансовой аренды		-	(55 502)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(1 590 721)	(2 960 830)
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		543 122	756 424
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		67 021	1 978
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		751 455	1 505 901
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	20	1 361 598	751 455

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10-56, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.