

АО «Туапсинский морской торговый порт» и его дочерние предприятия
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2019 год

<i>тыс. руб.</i>	<i>Прим.</i>	2019 г.	2018 г.*
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за отчетный год		2 507 149	2 470 377
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	15, 16, 17	459 566	429 070
Прибыль от выбытия основных средств	7	(23 326)	(10 783)
Убыток/(прибыль) от выбытия инвестиций	7	138	(3 075)
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам		248 340	(39 185)
Финансовые доходы	10	(16 067)	(11 725)
Финансовые расходы	11	123 297	15 289
Расход по налогу на прибыль	12	660 375	672 069
Обесценение активов	9	3 781	4 452
Восстановление обесценения дебиторской задолженности		(6 626)	(8 643)
Списание дебиторской и кредиторской задолженности		1 310	(128)
		3 957 937	3 517 718
<i>Изменения:</i>			
Запасов		(5 786)	11 827
Торговой и прочей дебиторской задолженности		(151 943)	(102 339)
Торговой и прочей кредиторской задолженности		(71 870)	103 567
Резервов и обязательств по вознаграждениям работникам		(15 994)	(26 903)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		3 712 344	3 503 870
Проценты полученные		15 900	11 721
Налог на прибыль уплаченный		(701 716)	(615 866)
Проценты уплаченные		(116 654)	(8 196)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		2 909 874	2 891 529
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств		70 810	16 781
Приобретение основных средств		(734 202)	(781 767)
Предоставление займов		(4 963)	-
Возврат займов выданных		194	-
Размещение банковских депозитов		(356 057)	(3 000)
Возврат банковских депозитов		357 653	10 300
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(666 565)	(757 686)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные		(6 747)	(5 092 552)
Приобретение собственных акций		-	(2 731)
Продажа выкупленных собственных акций		3 097	3 605 827
Возврат заемных средств		(106 628)	(101 265)
Выплаты по обязательствам по аренде		(4 532)	-
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(114 810)	(1 590 721)
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		2 128 499	543 122
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(254 935)	67 021
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		1 361 598	751 455
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	20	3 235 162	1 361 598

* Группа начала применение МСФО (IFRS) 16 с 1 января 2019 года с использованием модифицированного ретроспективного подхода. В соответствии с данным подходом сравнительная информация не пересчитывается, и суммарный эффект первоначального применения МСФО (IFRS) 16 признается в составе нераспределенной прибыли на дату первоначального применения. См. Примечание 3.

Группа классифицировала:

- денежные платежи по основной части арендных платежей как финансовую деятельность;
 - денежные платежи, относящиеся к процентам, как операционную деятельность, что соответствует варианту представления оплаты процентов, выбранному Группой; и
 - платежи по краткосрочной аренде и по аренде активов с низкой стоимостью как операционную деятельность.
- Группа не пересчитывала сравнительную информацию.

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 11-55, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.