

**Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
и дочерние предприятия**

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**

млн. руб.	Поясн.	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
(Убыток)/прибыль за год		(533)	856
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		3 104	2 402
Убытки от обесценения		2 990	1 370
Убыток от реализации основных средств		72	9
Курсовые разницы		(24)	(427)
Чистые финансовые расходы		1 491	1 286
Доля в прибыли объектов инвестирования, учитываемых методом долевого участия		(1 389)	(197)
Налог на прибыль		1 179	879
Прочие доходы и расходы		(246)	88
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах		6 644	6 266
Изменение запасов		35	(101)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(298)	(639)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		576	540
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		6 957	6 066
Налог на прибыль уплаченный		(1 682)	(993)
Денежные средства от операционной деятельности, нетто		5 275	5 073

*Прилагаемые пояснения на стр. 14-69 являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности*

**Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
и дочерние предприятия**

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(Продолжение)**

млн.руб.	Поясн.	2012	2011
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Затраты на строительство судов	5	(272)	(722)
Сумма, возвращенная в результате расторжения договора на строительство		-	32
Расходы на приобретение прочих внеоборотных активов		(45)	-
Расходы на прочие основные средства	7	(1 506)	(3 228)
Расходы на доковый ремонт	5	(226)	(231)
Выручка от продажи судов	5	5 777	140
Выручка от продажи прочих основных средств		795	107
Приобретение инвестиций, учитываемых методом долевого участия	8	(1 229)	(140)
Приобретения прочих инвестиций		(38)	(3 112)
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом имеющихся у них денежных средств	29	569	(1 334)
Предоплата за инвестиции	9	(51)	(8 609)
Поступления от продажи инвестиций		9	20
Дивиденды полученные		297	63
Долгосрочные займы выданные		(16 790)	(185)
Краткосрочные займы/инвестиции полученные		353	-
Поступления по операциям финансовой аренды		57	17
Проценты полученные		339	311
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(11 961)	(16 871)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		18 297	14 731
Погашение кредитов и займов		(12 781)	(10 137)
Проценты и комиссии уплаченные		(1 610)	(1 338)
Обязательства по финансовым инструментам уплаченные		(983)	(309)
Дивиденды выплаченные		(11)	(243)
Поступления от продажи собственных акций		3 550	-
Приобретение неконтролирующих долей		-	(123)
Денежные средства от финансовой деятельности, нетто		6 462	2 581
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(175)	(281)
Чистое сокращение денежных средств и их эквивалентов		(399)	(9 498)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		7 456	16 954
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	14	7 057	7 456

*Прилагаемые пояснения на стр. 14-69 являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности*