

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

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года**

млн. руб.	Поясн.	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) за год		550	(533)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		2 731	3 104
Прибыли от восстановления/(убытки от) обесценения		(113)	2 990
Убыток от реализации основных средств		218	72
Курсовые разницы		458	(24)
Чистые финансовые расходы		2 817	1 491
Доля в прибыли объектов инвестирования, учитываемых методом долевого участия		(1 515)	(1 389)
Налог на прибыль		751	1 179
Прочие доходы и расходы		(82)	(246)
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах		5 815	6 644
Изменение запасов		(117)	35
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		643	(298)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(824)	576
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		5 517	6 957
Налог на прибыль уплаченный		(1 027)	(1 682)
Денежные средства от операционной деятельности, нетто		4 490	5 275

*Прилагаемые пояснения на стр. 14-63 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 2013 года
(Продолжение)**

млн. руб.	Поясн.	2013	2012
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Затраты на строительство судов	5	-	(272)
Расходы на приобретение флота		(286)	-
Расходы на приобретение прочих внеоборотных активов		(28)	(45)
Расходы на прочие основные средства	7	(1 155)	(1 506)
Расходы на доковый ремонт	5	(31)	(226)
Выручка от продажи судов	5	473	5 777
Выручка от продажи прочих основных средств		249	795
Приобретение инвестиций, учитываемых методом долевого участия	8	(289)	(1 229)
Приобретения прочих инвестиций		-	(38)
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом имеющихся у них денежных средств		-	569
Предоплата за инвестиции	9	-	(51)
Поступления от продажи инвестиций		206	9
Дивиденды полученные		365	297
Займы выданные		(477)	(16 790)
Краткосрочные займы/инвестиции полученные		13 362	353
Поступления по операциям финансовой аренды		64	57
Проценты полученные		525	339
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) инвестиционной деятельности, нетто		12 978	(11 961)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		6 407	18 297
Выпуск облигаций		32 569	-
Погашение кредитов и займов		(27 304)	(12 781)
Распределение акционерам (Поясн.19)		(25 620)	
Проценты и комиссии уплаченные		(3 678)	(1 610)
Обязательства по финансовым инструментам уплаченные		-	(983)
Дивиденды выплаченные		-	(11)
Поступления от продажи собственных акций		-	3 550
Приобретение неконтролирующих долей		(108)	-
Денежные средства от финансовой деятельности, нетто		(17 734)	6 462
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(528)	(175)
Чистое сокращение денежных средств и их эквивалентов		(794)	(399)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		7 057	7 456
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	14	6 263	7 057

*Прилагаемые пояснения на стр. 14-63 являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности*