

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

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года**

млн. руб.	Поясн.	2014	2013
Денежные средства от операционной деятельности			
(Убыток)/прибыль за год		(6 205)	550
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		2 787	2 731
Убытки/(прибыли) от обесценения/восстановления		5 303	(113)
Убыток от реализации основных средств		70	218
Убыток по курсовым разницам		1 253	458
Чистые финансовые расходы		4 021	2 817
Доля в прибыли объектов инвестирования, учитываемых методом долевого участия		(1 152)	(1 515)
Налог на прибыль		303	751
Прочие доходы и расходы		47	(82)
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах		6 427	5 815
Изменение запасов		(1 359)	(117)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(3 867)	643
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		4 001	(824)
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		5 202	5 517
Налог на прибыль уплаченный		(1 141)	(1 027)
Денежные средства от операционной деятельности, нетто		4 061	4 490

*Прилагаемые пояснения на стр. 13-58 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 2014 года
(Продолжение)**

млн. руб.	Поясн.	2014	2013
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Расходы на приобретение флота	5	(321)	(286)
Расходы на приобретение прочих внеоборотных активов		(260)	(28)
Расходы на прочие основные средства	6,7	(1 988)	(1 155)
Расходы на ремонт в сухих доках	5	(163)	(31)
Выручка от продажи судов	5	294	473
Выручка от продажи прочих основных средств		168	249
Приобретение инвестиций, учитываемых методом долевого участия		-	(289)
Денежные средства на счетах проданных дочерних предприятий		(15)	-
Поступления от продажи инвестиций		6	206
Дивиденды полученные		395	365
Займы выданные		(6)	(477)
Краткосрочные займы/инвестиции полученные		17	13 362
Поступления по операциям финансовой аренды		97	64
Проценты полученные		208	525
Денежные средства, (использованные в)/ полученные от инвестиционной деятельности, нетто		(1 568)	12 978
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		7 080	6 407
Выпуск облигаций		-	32 569
Погашение кредитов и займов		(9 739)	(27 304)
Распределение акционерам		-	(25 620)
Проценты и комиссии уплаченные		(4 132)	(3 678)
Приобретение неконтролирующих долей		(26)	(108)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто		(6 817)	(17 734)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		1 784	(528)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(2 540)	(794)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		6 263	7 057
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	12	3 723	6 263

*Прилагаемые пояснения на стр. 13-58 являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности*