

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

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года**

млн. руб.	Поясн.	2016	2015
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) за год		1 077	(11 525)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		2 679	2 849
Убытки от обесценения		1 222	802
Прибыль от реализации основных средств		(462)	(575)
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам		1 546	(1 995)
Чистые финансовые (доходы)/расходы		(540)	15 784
Доля в прибыли объектов инвестирования, учитываемых методом долевого участия		(808)	(483)
Расходы по налогу на прибыль		823	1 084
Прочие доходы и расходы		(85)	-
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах		5 452	5 941
Изменение запасов		134	1 359
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		403	3 234
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(708)	(2 101)
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		5 281	8 433
Налог на прибыль уплаченный		(741)	(1 185)
Денежные средства от операционной деятельности, нетто		4 540	7 248

*Прилагаемые пояснения на стр. 17-60 являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности*

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

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
(Продолжение)**

млн. руб.	Поясн.	2016	2015
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Расходы на прочие основные средства	6	(1 180)	(986)
Расходы на ремонт в сухих доках	5	(239)	(164)
Выручка от продажи судов	5	238	-
Выручка от продажи прочих основных средств		1 275	674
Приобретение/продажа прочих инвестиционных активов, нетто		(939)	(16)
Дивиденды полученные		1 044	201
Поступления по операциям финансовой аренды		-	133
Проценты полученные		103	107
		<u>302</u>	<u>(51)</u>
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) инвестиционной деятельности, нетто			
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		3 808	10 854
Выпуск облигаций		-	5 733
Погашение кредитов и займов		(5 793)	(8 982)
Погашение облигаций		-	(8 585)
Проценты и комиссии уплаченные		(2 274)	(5 498)
Движение денежных средств ограниченного пользования		(77)	(542)
		<u>(4 336)</u>	<u>(7 020)</u>
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто			
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты			
		<u>(560)</u>	<u>(1 264)</u>
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов			
		(54)	(1 087)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января			
		<u>2 636</u>	<u>3 723</u>
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря			
	9	<u>2 582</u>	<u>2 636</u>

*Прилагаемые пояснения на стр. 17-60 являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности*