

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

**Консолидированный отчет о движении денежных средств  
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года**

| млн руб.                                                                                                 | Поясн. | 2017          | 2016         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| <b>Денежные средства от операционной деятельности</b>                                                    |        |               |              |
| <b>Прибыль за год</b>                                                                                    |        | <b>13 332</b> | <b>1 077</b> |
| <i>Корректировки:</i>                                                                                    |        |               |              |
| Амортизация                                                                                              |        | 2 165         | 2 679        |
| (Восстановление убытков от обесценения)                                                                  |        |               |              |
| /убытки от обесценения                                                                                   |        | (1 022)       | 1 222        |
| Прибыль от реализации основных средств                                                                   |        | (2 073)       | (462)        |
| Убыток по курсовым разницам                                                                              |        | 1 080         | 1 546        |
| Чистые финансовые доходы                                                                                 |        | (6 222)       | (540)        |
| Доля в прибыли объектов инвестирования,                                                                  |        |               |              |
| учитываемых методом долевого участия                                                                     |        | (1 633)       | (808)        |
| Расходы по налогу на прибыль                                                                             |        | 1 564         | 823          |
| Прочие доходы и расходы                                                                                  |        | (76)          | (85)         |
| <b>Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах</b> |        | <b>7 115</b>  | <b>5 452</b> |
| Изменение запасов                                                                                        |        | 55            | 134          |
| Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности                                                    |        | (1 323)       | 403          |
| Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности                                                   |        | 2 065         | (708)        |
| <b>Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>                        |        | <b>7 912</b>  | <b>5 281</b> |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                              |        | (1 550)       | (741)        |
| <b>Денежные средства от операционной деятельности, нетто</b>                                             |        | <b>6 362</b>  | <b>4 540</b> |

*Прилагаемые пояснения на стр. 17-63 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 2017 года  
(Продолжение)**

| млн руб.                                                                       | <u>Поясн.</u> | <u>2017</u>    | <u>2016</u>    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>                        |               |                |                |
| Расходы на прочие основные средства                                            | 6             | (3 345)        | (1 180)        |
| Приобретение судов                                                             | 5             | (500)          | -              |
| Расходы на ремонт в сухих доках                                                | 5             | (239)          | (239)          |
| Выручка от продажи судов                                                       | 5             | -              | 238            |
| Выручка от продажи прочих основных средств                                     |               | 6 691          | 1 275          |
| Приобретение дочерних компаний, нетто                                          | 4             | (702)          | -              |
| Авансы под инвестиции                                                          |               | (599)          | -              |
| Приобретение/продажа прочих инвестиционных активов, нетто                      |               | (1 446)        | (939)          |
| Выбытие прочих инвестиций                                                      |               | 388            | -              |
| Дивиденды полученные                                                           |               | 264            | 1 044          |
| Проценты полученные                                                            |               | 69             | 103            |
|                                                                                |               | <hr/>          | <hr/>          |
| <b>Денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности, нетто</b>     |               | <b>581</b>     | <b>302</b>     |
| <b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>                            |               |                |                |
| Получение кредитов и займов                                                    |               | 38 798         | 3 808          |
| Погашение кредитов и займов                                                    |               | (4 304)        | (5 793)        |
| Проценты и комиссии уплаченные                                                 |               | (9 276)        | (2 274)        |
| Выкуп Еврооблигаций и облигаций                                                |               | (27 981)       | -              |
| Приобретение неконтролирующих долей                                            |               | (58)           | -              |
| Движение денежных средств ограниченного пользования                            |               | <hr/>          | <hr/>          |
|                                                                                |               | -              | (77)           |
| <b>Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто</b>      |               | <b>(2 821)</b> | <b>(4 336)</b> |
| <b>Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты</b> |               | <hr/>          | <hr/>          |
|                                                                                |               | (993)          | (560)          |
| <b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>       |               | 3 129          | (54)           |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на 1 января</b>                          |               | <hr/>          | <hr/>          |
|                                                                                |               | 2 582          | 2 636          |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря</b>                        | 9             | <hr/>          | <hr/>          |
|                                                                                |               | 5 711          | 2 582          |

*Прилагаемые пояснения на стр. 17-63 являются неотъемлемой частью  
настоящей консолидированной финансовой отчетности*