

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

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года**

млн руб.	Поясн.	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль за год		39 388	37 850
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		6 648	6 909
Обесценение/ (восстановление обесценения) активов		12 793	(4 221)
(Прибыль)/Убыток от реализации основных средств		(177)	498
(Убыток)/прибыль по курсовым разницам		2 457	(106)
Чистые финансовые расходы		3 314	3 230
Доля в прибыли объектов инвестирования, учитываемых методом долевого участия		(30)	(82)
Расходы по налогу на прибыль		<u>4 703</u>	<u>2 461</u>
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах		<u>69 096</u>	<u>46 539</u>
Изменение запасов		(629)	(483)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(8 780)	(15 873)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		7 285	10 983
Влияние изменений валютных курсов на оборотный капитал		<u>(496)</u>	<u>-</u>
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		66 476	41 166
Налог на прибыль уплаченный		<u>(3 443)</u>	<u>(3 083)</u>
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		<u>63 033</u>	<u>38 083</u>

*Прилагаемые пояснения на стр. 14-55 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 2022 года
(Продолжение)**

млн руб.	Поясн.	2022	2021
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение подвижного состава и прочих основных средств	6	(23 338)	(16 898)
Выручка от продажи подвижного состава и прочих основных средств		200	34
Приобретение судов	5	(13 156)	(6 244)
Возврат авансов на приобретение флота		570	-
Расходы на ремонт в сухих доках	5	(239)	(786)
Приобретение дочерних обществ, за вычетом денежных средств			(1 809)
Приобретение прочих инвестиционных активов, нетто		(17)	(417)
Дивиденды полученные		31	64
Проценты полученные		1 365	264
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(34 584)	(25 792)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		5 559	27 516
Погашение кредитов и займов		(5 818)	(27 556)
Погашение обязательств по аренде		(1 921)	(1 411)
Погашение облигаций		(272)	-
Проценты и комиссии уплаченные		(4 596)	(3 918)
Приобретение неконтролирующих долей		(36)	-
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто		(7 084)	(5 369)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(1 756)	6
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		19 609	6 928
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		11 068	4 140
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	9	30 677	11 068

*Прилагаемые пояснения на стр. 14-55 являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности*