

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

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года**

млн руб.	Поясн.	2023	2022
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль за год		37 851	39 388
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		11 514	6 648
(Восстановление обесценения)/обесценение активов	16	(1 352)	12 793
Убыток/(прибыль) от реализации основных средств		701	(177)
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам	17	(8 476)	2 457
Чистые финансовые расходы	17	3 220	3 314
Доля в прибыли объектов инвестирования, учитываемых методом долевого участия		(40)	(30)
Расходы по налогу на прибыль	11	4 987	4 703
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах		48 405	69 096
Изменение запасов		(1 044)	(629)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		609	(8 780)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(4 713)	7 285
Влияние изменений валютных курсов на оборотный капитал		2 894	(496)
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		46 151	66 476
Налог на прибыль уплаченный		(3 048)	(3 443)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		43 103	63 033

*Прилагаемые пояснения на стр. 14-54 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 2023 года
(Продолжение)**

млн руб.	Поясн.	2023	2022
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение подвижного состава и прочих основных средств	6	(40 113)	(23 338)
Выручка от продажи подвижного состава и прочих основных средств		6	200
Приобретение судов	5	(19 189)	(13 156)
Возврат авансов на приобретение флота		-	570
Расходы на ремонт в сухих доках	5	(1 044)	(239)
Выдача займов		(2 000)	-
Приобретение/продажа прочих инвестиционных активов, нетто		45	(17)
Дивиденды полученные		77	31
Проценты полученные		1 037	1 365
		<u>(61 181)</u>	<u>(34 584)</u>
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов	9	-	5 559
Погашение кредитов и займов	9	(3 814)	(5 818)
Погашение обязательств по аренде	9	(1 907)	(1 921)
Погашение облигаций	9	(284)	(272)
Проценты и комиссии уплаченные	9	(4 106)	(4 596)
Приобретение неконтролирующих долей		(8)	(36)
Изменение в денежных средствах ограниченного использования		(33)	-
		<u>(10 152)</u>	<u>(7 084)</u>
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто			
		<u>(10 152)</u>	<u>(7 084)</u>
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты			
		<u>2 194</u>	<u>(1 756)</u>
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов			
		(26 036)	19 609
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января			
		<u>30 677</u>	<u>11 068</u>
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря			
	9	<u>4 641</u>	<u>30 677</u>

*Прилагаемые пояснения на стр. 14-54 являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности*