

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

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2024 года**

млн руб.	Поясн.	2024	2023
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль за год		25 408	37 851
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		12 907	11 514
Обесценение активов/(Восстановление обесценения)	16	633	(1 352)
Убыток от реализации основных средств		1 433	701
Прибыль по курсовым разницам	17	(4 338)	(8 476)
Чистые финансовые расходы	17	7 973	3 220
Доля в прибыли объектов инвестирования, учитываемых методом долевого участия		(19)	(40)
Расходы по налогу на прибыль	10	7 117	4 987
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах		51 114	48 405
Изменение запасов		(528)	(1 044)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(25 704)	609
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		15 565	(4 713)
Влияние изменений валютных курсов на оборотный капитал		1 787	2 894
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		42 234	46 151
Налог на прибыль уплаченный		(2 001)	(3 048)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		40 233	43 103

*Прилагаемые пояснения на стр. 14-56 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 2024 года
(Продолжение)**

млн руб.	Поясн.	2024	2023
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение подвижного состава и прочих основных средств	6	(14 151)	(40 113)
Выручка от продажи подвижного состава и прочих основных средств		41	6
Приобретение судов	5	(6 863)	(19 189)
Расходы на ремонт в сухих доках	5	(1 681)	(1 044)
Возврат/ (выдача) займов		1 935	(2 000)
Приобретение/продажа прочих инвестиционных активов, нетто		22	45
Дивиденды полученные		32	77
Проценты полученные		1 036	1 037
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(19 629)	(61 181)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов	9	10 956	-
Погашение кредитов и займов	9	(5 994)	(3 814)
Погашение обязательств по аренде	9	(2 814)	(1 907)
Погашение облигаций	9	-	(284)
Проценты и комиссии уплаченные	9	(7 731)	(4 106)
Приобретение неконтролирующих долей		-	(8)
Изменение в денежных средствах ограниченного использования		15	(33)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто		(5 568)	(10 152)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		602	2 194
Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		15 638	(26 036)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		4 641	30 677
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	8	20 279	4 641

*Прилагаемые пояснения на стр. 14-56 являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности*