

ОАО «Таганрогский морской торговый порт» и его дочернее предприятие
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

<i>тыс. руб.</i>	<i>Поясн.</i>	2014 г.	2013 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Убыток за период		(3 932)	(819)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	15	41 005	39 749
Убыток от выбытия основных средств	9	7 049	3 479
Прибыль от выбытия прочих активов	9	(72)	(179)
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам		37 230	(4 265)
Финансовые доходы	12	(1 892)	(241)
Финансовые расходы	13	4 051	2 225
Расход по налогу на прибыль	14	1 402	865
Обесценение объектов незавершенного строительства	11	3 592	-
Обесценение прочих активов	11	432	-
Изменение резерва, созданного под судебные разбирательства		2	-
Изменение резерва по сомнительным долгам	8	170	(133)
Списание безнадежной дебиторской и кредиторской задолженности		(277)	97
Потоки денежных средств от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале		88 760	40 778
Увеличение запасов		(2 153)	(763)
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(4 056)	(19 533)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		6 542	(18 255)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		89 093	2 227
Проценты полученные		1 892	241
Налог на прибыль уплаченный		-	(3 576)
Проценты уплаченные		(4 042)	(1 993)
Чистый поток денежных средств от/(использованных в) операционной деятельности		86 943	(3 101)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств		1 656	260
Приобретение основных средств		(13 195)	(87 870)
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(11 539)	(87 610)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные		(829)	(16 758)
Получение кредитов и займов		-	109 753
Возврат заемных средств		(53 502)	(24 000)
Выплаты по обязательствам финансовой аренды		-	(8 006)
Чистый поток денежных средств (использованных в)/полученных от финансовой деятельности		(54 331)	60 989
Нето увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		21 073	(29 722)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		5 523	2 411
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		34 339	61 650
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	18	60 935	34 339

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с Пояснениями на страницах 9 - 44, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.