

ОАО «Таганрогский морской торговый порт»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

<i>тыс. руб.</i>	<i>Поясн.</i>	2015 г.	2014 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) за отчетный год		207 545	(3 932)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	17	42 874	41 005
Убыток от выбытия основных средств	11	5 861	7 049
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам		(30 207)	37 230
Финансовые доходы	14	(3 702)	(1 892)
Финансовые расходы	15	4 488	4 051
Расход по налогу на прибыль	16	52 144	1 402
Обесценение объектов незавершенного строительства	13	-	3 592
Обесценение прочих активов	13	-	432
Изменение резерва по штрафам и судебным разбирательствам		5 797	2
Изменение резерва по сомнительным долгам	10	2 271	170
Списание безнадежной дебиторской и кредиторской задолженности		-	(277)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале		287 071	88 832
Уменьшение/(увеличение) запасов		1 913	(2 225)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(2 734)	(4 056)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		2 500	6 542
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		288 750	89 093
Проценты полученные		3 702	1 892
Налог на прибыль уплаченный		(68 771)	-
Проценты уплаченные		(4 344)	(4 042)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		219 337	86 943
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств		268	1 656
Приобретение основных средств		(29 955)	(13 195)
Размещение банковских депозитов		(231 038)	-
Возврат банковских депозитов		102 058	-
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(158 667)	(11 539)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные		(7 530)	(829)
Возврат заемных средств		(98 986)	(53 502)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(106 516)	(54 331)
Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(45 846)	21 073
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		29 854	5 523
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		60 935	34 339
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	21	44 943	60 935

Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с Пояснениями на страницах 9 - 43, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.