

АО «Таганрогский морской торговый порт»
Отчет о движении денежных средств за 2016 год

тыс. руб.

	Прим.	2016 г.	2015 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за отчетный год		74 873	207 545
Корректировки:			
Амортизация	14	44 708	42 874
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	6	(1 602)	5 861
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам		30 891	(30 207)
Финансовые доходы	9	(1 790)	(3 702)
Финансовые расходы	10	259	4 488
Расход по налогу на прибыль	11	24 020	52 144
Изменение резерва по сомнительным долгам		(634)	2 271
Списание безнадежной дебиторской и кредиторской задолженности		(40)	-
		170 685	281 274
Изменения:			
Запасов		(27 200)	1 913
Торговой и прочей дебиторской задолженности		(13 591)	(2 734)
Торговой и прочей кредиторской задолженности		30 757	2 500
Резервов и обязательств по вознаграждениям работникам		(6 363)	5 797
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		154 288	288 750
Проценты полученные		1 790	3 702
Налог на прибыль уплаченный		(22 911)	(68 771)
Проценты уплаченные		-	(4 344)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		133 167	219 337
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств		3 657	268
Приобретение основных средств		(105 663)	(29 955)
Размещение банковских депозитов		(15 849)	(231 038)
Возврат банковских депозитов		134 098	102 058
Чистый поток денежных средств от/(использованных в) инвестиционной деятельности		16 243	(158 667)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные		(83 538)	(7 530)
Возврат заемных средств		-	(98 986)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(83 538)	(106 516)
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		65 872	(45 846)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(21 118)	29 854
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		44 943	60 935
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	18	89 697	44 943

Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 - 44, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.