

АО «Таганрогский морской торговый порт»
Отчет о движении денежных средств за 2017 год

<i>тыс. руб.</i>	<i>Прим.</i>	2017 г.	2016 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за отчетный год		139 054	74 873
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	14,15	52 442	44 708
Прибыль от выбытия основных средств	6	(2 490)	(1 602)
Убыток по курсовым разницам		6 221	30 891
Финансовые доходы	9	(1 861)	(1 790)
Финансовые расходы	10	199	259
Расход по налогу на прибыль	11	36 474	24 020
Изменение резерва по сомнительным долгам		51	(634)
Списание безнадежной дебиторской и кредиторской задолженности		(243)	(40)
		229 847	170 685
Изменения:			
Запасов		21 799	(27 200)
Торговой и прочей дебиторской задолженности		6 808	(13 591)
Торговой и прочей кредиторской задолженности		(22 860)	30 757
Резервов и обязательств по вознаграждениям работникам		718	(6 363)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		236 312	154 288
Проценты полученные		1 861	1 790
Налог на прибыль уплаченный		(33 333)	(22 911)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		204 840	133 167
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств		5 780	3 657
Приобретение основных средств		(96 501)	(105 663)
Размещение банковских депозитов		-	(15 849)
Возврат банковских депозитов		15 040	134 098
Чистый поток денежных средств, (использованных в)/от инвестиционной деятельности		(75 681)	16 243
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные		(47 075)	(83 538)
Привлечение заемных средств		7 217	-
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(39 858)	(83 538)
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		89 301	65 872
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(4 039)	(21 118)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		89 697	44 943
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	19	174 959	89 697

Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 - 48, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.