

АО «Таганрогский морской торговый порт»
Отчет о движении денежных средств за 2018 год

<i>тыс. руб.</i>	<i>Прим.</i>	2018 г.	2017 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за отчетный год		105 944	139 054
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация	14,15	54 708	52 442
Прибыль от выбытия основных средств	6	(4 999)	(2 490)
Убыток по курсовым разницам		4 568	6 221
Финансовые доходы	9	(1 438)	(1 861)
Финансовые расходы	10	6 451	199
Расход по налогу на прибыль	11	28 540	36 474
Обесценение активов	7	(3 592)	-
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности		87	51
Списание безнадежной дебиторской и кредиторской задолженности		(15)	(243)
		190 254	229 847
Изменения:			
Запасов		(7 491)	21 799
Торговой и прочей дебиторской задолженности		(25 907)	6 808
Торговой и прочей кредиторской задолженности		31	(22 860)
Резервов и обязательств по вознаграждениям работникам		(1 110)	718
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		155 777	236 312
Проценты полученные		1 408	1 861
Налог на прибыль уплаченный		(25 237)	(33 333)
Проценты уплаченные		(6 239)	-
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		125 709	204 840
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств		5 590	5 780
Приобретение основных средств		(281 038)	(96 501)
Дивиденды полученные		30	-
Возврат депозитов			15 040
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(275 418)	(75 681)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные		(258)	(47 075)
Привлечение заемных средств		174 598	7 217
Выплаты по заемным средствам		(12 156)	-
Чистый поток денежных средств от/(использованных в) финансовой деятельности		162 184	(39 858)
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		12 475	65 872
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		20 449	(4 039)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		174 959	89 697
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	18	207 883	174 959

Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 – 46, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.