

(перевод с оригинала на английском языке)

ОАО «Совкомфлот»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся 31 декабря 2013 года

	Прим.	2013 тыс. долл. США	2012 тыс. долл. США (пересчитано – Прим. 4)
Операционная деятельность			
Денежные поступления от фрахта и аренды судов		1.279.885	1.376.398
Прочие денежные поступления		56.886	58.546
Денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам		(741.872)	(863.012)
Прочие денежные выплаты		(157.918)	(137.521)
Денежные потоки от операционной деятельности	41	436.981	434.411
Проценты полученные		7.170	8.002
Налог на прибыль уплаченный		(9.447)	(16.522)
Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности		434.704	425.891
Инвестиционная деятельность			
Приобретение совместного предприятия	20	-	(26.867)
Дополнительные инвестиции в совместное предприятие	20	-	(2.600)
Долгосрочные инвестиции в совместное предприятие		-	(2.244)
Капитализированные затраты по судам		(49.807)	(37.153)
Расходы на незавершенное строительство судов		(287.683)	(397.951)
Расходы на внеоборотные активы, предназначенные для продажи		(4.990)	-
Капитализированные проценты		(12.366)	(13.310)
Расходы на приобретение прочих основных средств		(45.444)	(29.116)
Возврат займов, выданных совместным предприятиям		6.604	3.692
Выдача займов совместным предприятиям		(5.865)	(7.562)
Денежные поступления от продажи судов		50.814	17.174
Денежные поступления от продажи прочих основных средств		3.449	7.747
Денежные поступления от продажи инвестиций		-	331
Авансы по продаже активов		16.032	-
Поступление основного долга по финансовой аренде		4.897	1.495
Проценты, полученные по финансовой аренде	23	22.158	10.765
Дивиденды, полученные от совместных предприятий	20	2.112	1.336
Размещение и изъятие банковских депозитов	29	(1.833)	932
Изменение остатков денежных средств на депозитах, обеспечивающих исполнение возможных встречных претензий	29	10.400	-
Прочие поступления		39	133
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(291.483)	(473.198)
Финансовая деятельность			
Поступления кредитных средств		286.355	974.320
Денежные выплаты по кредитам		(284.740)	(824.523)
Затраты по финансированию		(6.518)	(12.564)
Денежные выплаты обязательств по финансовой аренде		(19.806)	(9.633)
Изменение остатков денежных средств на депозитах, использование которых ограничено	29	3.900	898
Изменение остатков денежных средств на накопительных счетах по возврату задолженности по кредитам	29	(611)	(43)
Выплаченные проценты по кредитам		(114.143)	(100.577)
Проценты, выплаченные по финансовой аренде		(13.868)	(15.176)
Дивиденды выплаченные		(9.830)	(14.802)
Выкуп собственных акций дочерней компанией		-	(3.171)
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности		(159.261)	(5.271)
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов			
		(16.040)	(52.578)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	29	271.807	319.007
Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		983	5.378
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	29	256.750	271.807