

ПАО «Совкомфлот»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся 31 декабря 2014 года

	Прим.	2014 млн. руб.	2013 млн. руб.
Операционная деятельность			
Денежные поступления от фрахта и аренды судов		53 223	40 836
Прочие денежные поступления		1 700	1 815
Денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам		(28 744)	(23 670)
Прочие денежные выплаты		(6 645)	(5 039)
Денежные потоки от операционной деятельности	40	19 534	13 942
Проценты полученные		95	229
Налог на прибыль уплаченный		(393)	(301)
Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности		19 236	13 870
Инвестиционная деятельность			
Капитальные затраты по судам		(1 031)	(1 589)
Расходы на незавершенное строительство судов		(17 886)	(9 179)
Расходы на внеоборотные активы, предназначенные для продажи		(15)	(159)
Капитализированные проценты	16	(325)	(395)
Расходы на приобретение прочих основных средств		(154)	(1 450)
Возврат займов, выданных совместным предприятиям		279	211
Выдача займов совместным предприятиям		(36)	(187)
Денежные поступления от продажи судов		4 490	1 621
Денежные поступления от продажи прочих основных средств		326	110
Авансы по продаже активов		-	512
Поступление основного долга по финансовой аренде	22	158	156
Проценты, полученные по финансовой аренде	22	672	707
Дивиденды, полученные от совместных предприятий	20	90	67
Размещение и изъятие банковских депозитов	28	2	(58)
Изменение остатков денежных средств на депозитах, обеспечивающих исполнение возможных встречных претензий	28	-	332
Прочие поступления		10	1
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(13 420)	(9 300)
Финансовая деятельность			
Поступления кредитных средств		15 540	9 137
Денежные выплаты по кредитам		(14 227)	(9 085)
Затраты по финансированию		(268)	(208)
Денежные выплаты обязательств по финансовой аренде		(351)	(632)
Изменение остатков денежных средств на депозитах, использование которых ограничено	28	(32)	61
Изменение остатков денежных средств на накопительных счетах по возврату задолженности по кредитам	28	(57)	44
Выплаченные проценты по кредитам		(4 635)	(3 642)
Проценты, выплаченные по финансовой аренде		(505)	(442)
Дивиденды выплаченные		(362)	(314)
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности		(4 897)	(5 081)
Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов			
		919	(511)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	28	8 403	8 256
Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств, нетто		5 173	658
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	28	14 495	8 403