

ПАО «Совкомфлот»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся 31 декабря 2015 года

	Прим.	2015 млн. руб.	2014 млн. руб.
Операционная деятельность			
Денежные поступления от фрахта и аренды судов	4	89 539	52 856
Прочие денежные поступления		3 748	1 700
Денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам	4	(39 851)	(28 377)
Прочие денежные выплаты		(6 771)	(6 645)
Денежные потоки от операционной деятельности	42	46 665	19 534
Проценты полученные		178	95
Налог на прибыль уплаченный		(1 359)	(393)
Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности		45 484	19 236
Инвестиционная деятельность			
Капитальные затраты по судам		(2 761)	(1 031)
Расходы на незавершенное строительство судов		(31 652)	(17 886)
Расходы на внеоборотные активы, предназначенные для продажи		-	(15)
Капитализированные проценты	17	(636)	(325)
Расходы на приобретение прочих основных средств		(211)	(154)
Инвестиции в совместные предприятия		(7)	-
Возврат займов, выданных совместным предприятиям		262	279
Выдача займов совместным предприятиям		-	(36)
Поступления от продажи дочерней компании за вычетом остатков денежных средств на ее счетах		76	-
Поступления от продажи инвестиций, учитываемых по методу долевого участия		386	-
Денежные поступления от продажи судов		6 924	4 490
Денежные поступления от продажи прочих основных средств		615	326
Поступление основного долга по финансовой аренде	24	254	158
Проценты, полученные по финансовой аренде	24	804	672
Дивиденды, полученные от инвестиций, учитываемых по методу долевого участия	22	169	90
Размещение банковских депозитов	4, 30	88	2
Прочие поступления		-	10
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(25 689)	(13 420)
Финансовая деятельность			
Поступления кредитных средств		30 235	15 540
Денежные выплаты по кредитам		(33 521)	(14 227)
Затраты по финансированию		(503)	(268)
Денежные выплаты обязательств по финансовой аренде		(596)	(351)
Изменение остатков денежных средств на депозитах, использование которых ограничено	4, 30	90	(214)
Изменение остатков денежных средств на накопительных счетах по возврату задолженности по кредитам	30	(428)	(57)
Выплаченные проценты по кредитам		(7 269)	(4 635)
Проценты, выплаченные по финансовой аренде		(768)	(505)
Дивиденды выплаченные		(1 308)	(362)
Выкуп неконтрольных долей участия	35	(13)	-
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности		(14 081)	(5 079)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов			
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	4, 30	14 280	8 403
Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств, нетто		4 253	5 140
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	4, 30	24 247	14 280