

ПАО «Совкомфлот»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

	Прим.	2016 млн. руб.	2015 млн. руб.
Операционная деятельность			
Денежные поступления от фрахта и аренды судов		94 806	89 539
Прочие денежные поступления		1 661	3 748
Денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам		(39 266)	(39 851)
Прочие денежные выплаты		(6 792)	(7 142)
Денежные потоки от операционной деятельности	40	50 409	46 294
Проценты полученные		398	178
Налог на прибыль уплаченный		(939)	(1 359)
Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности		49 868	45 113
Инвестиционная деятельность			
Капитальные затраты по судам		(2 453)	(2 761)
Приобретение судов в течение периода	15	(22 522)	-
Затраты на незавершенное строительство судов	16	(22 115)	(31 652)
Капитализированные проценты	16	(1 283)	(636)
Затраты на приобретение нематериальных активов и прочих основных средств	17, 18, 19	(352)	(211)
Инвестиции в совместные предприятия		-	(7)
Возврат займов, выданных совместным предприятиям		974	262
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		2 202	6 924
Денежные поступления от продажи прочих основных средств		22	615
Погашение дебиторской задолженности по финансовой аренде	22	4 173	-
Поступление основного долга по финансовой аренде	22	324	254
Проценты, полученные по финансовой аренде	22	808	804
Дивиденды, полученные от инвестиций, учитываемых по методу долевого участия	20	240	169
Размещение банковских депозитов	29	(926)	88
Перечисление денежных средств на обеспечительный депозит суда	28, 44	(4 383)	-
Возврат денежных средств, недоступных для использования	28	1 152	372
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(44 139)	(25 317)
Финансовая деятельность			
Поступления кредитных средств		101 955	30 235
Денежные выплаты по кредитам		(80 926)	(33 521)
Затраты по привлечению финансирования		(2 957)	(503)
Денежные выплаты обязательств по финансовой аренде		(693)	(596)
Изменение остатков денежных средств на депозитах, использование которых ограничено	29	57	90
Изменение остатков денежных средств на накопительных счетах по возврату задолженности по кредитам	29	71	(428)
Выплаченные проценты по кредитам		(8 390)	(7 269)
Проценты, выплаченные по финансовой аренде		(797)	(768)
Дивиденды выплаченные		(6 324)	(1 308)
Выкуп неконтрольных долей участия	34	(4)	(13)
Чистые потоки денежных средств, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		1 992	(14 081)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов			
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	29	24 247	14 280
Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств, нетто		(5 716)	4 252
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	29	26 252	24 247