

ПАО «Совкомфлот»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся 31 декабря 2017 года

	Прим.	2017 млн. руб.	2016 млн. руб.
Операционная деятельность			
Денежные поступления от фрахта и аренды судов		85 210	94 806
Прочие денежные поступления		1 673	1 661
Денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам		(46 348)	(39 266)
Прочие денежные выплаты		(7 429)	(6 792)
Денежные потоки от операционной деятельности	40	33 106	50 409
Проценты полученные		479	398
Налог на прибыль уплаченный		(1 734)	(939)
Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности		31 851	49 868
Инвестиционная деятельность			
Капитальные затраты по судам		(3 281)	(2 453)
Приобретение судов в течение периода		-	(22 522)
Затраты на незавершенное строительство судов	16	(32 483)	(22 115)
Капитализированные проценты	16	(236)	(1 283)
Затраты на приобретение нематериальных активов, прочих основных средств и инвестиционной недвижимости	17, 18, 19	(295)	(352)
Возврат займов, выданных совместным предприятиям		112	974
Выдача займов совместным предприятиям		(351)	-
Поступления от продажи инвестиций, учитываемых по методу долевого участия		1	-
Денежные поступления от продажи судов		-	2 202
Денежные поступления от продажи прочих основных средств		1 549	22
Погашение дебиторской задолженности по финансовой аренде	22	-	4 173
Поступление основного долга по финансовой аренде	22	13	324
Проценты, полученные по финансовой аренде	22	26	808
Дивиденды, полученные от инвестиций, учитываемых по методу долевого участия	20	163	240
Банковские депозиты	29	836	(926)
Перечисление денежных средств на обеспечительный депозит суда	28	(168)	(4 383)
Перечисление денежных средств на депозиты, использование которых ограничено	29	(168)	-
Возврат денежных средств, недоступных для использования	28	-	1 152
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(34 282)	(44 139)
Финансовая деятельность			
Поступления заемных средств		49 044	101 955
Денежные выплаты по кредитам и займам		(25 985)	(80 926)
Затраты по привлечению финансирования		(637)	(2 957)
Денежные выплаты обязательств по финансовой аренде	37	(10 192)	(693)
Изменение остатков денежных средств на депозитах, использование которых ограничено	29	-	57
Изменение остатков денежных средств на накопительных счетах по возврату задолженности по кредитам	29	(96)	71
Выплаченные проценты по заемным средствам		(10 104)	(8 390)
Проценты, выплаченные по финансовой аренде		(287)	(797)
Дивиденды выплаченные	42 (в)	(6 550)	(6 324)
Выкуп неконтролирующих долей участия	34	-	(4)
Чистые потоки денежных средств, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности		(4 807)	1 992
(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		(7 238)	7 721
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	29	26 252	24 247
Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств, нетто		(505)	(5 716)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	29	18 509	26 252

Поправки к МСФО (IAS) 7 требуют раскрытия информации об изменениях в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью, включая как изменения, обусловленные денежными потоками, так и изменения, не обусловленные ими. Группа представила данную информацию в Примечании 42 (в).