

ПАО «Совкомфлот»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся 31 декабря 2018 года**

	Прим.	2018 млн. руб.	2017 млн. руб.
Операционная деятельность			
Денежные поступления от эксплуатации судов		95 181	85 210
Прочие денежные поступления		1 942	1 673
Денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам		(52 114)	(46 348)
Прочие денежные выплаты		(9 327)	(7 429)
Денежные потоки от операционной деятельности	39	35 682	33 106
Проценты полученные		334	479
Налог на прибыль уплаченный		(1 236)	(1 734)
Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности		34 780	31 851
Инвестиционная деятельность			
Капитальные затраты по судам		(2 434)	(3 281)
Затраты на незавершенное строительство судов	16	(23 108)	(32 483)
Капитализированные проценты	16	(305)	(236)
Затраты на приобретение нематериальных активов и прочих основных средств	17, 18	(128)	(295)
Возврат займов, выданных совместным предприятиям		-	112
Выдача займов совместным предприятиям		(531)	(351)
Поступления от продажи дочерней компании за вычетом остатков денежных средств на ее счетах		42	-
Поступления от продажи инвестиций, учитываемых по методу долевого участия		-	1
Денежные поступления от продажи судов		4 961	-
Денежные поступления от продажи прочих основных средств		179	1 549
Поступление основного долга по финансовой аренде		-	13
Проценты, полученные по финансовой аренде		-	26
Дивиденды, полученные от инвестиций, учитываемых по методу долевого участия	20	4	163
Банковские депозиты	28	1	836
Перечисление денежных средств на обеспечительный депозит суда	27	-	(168)
Перечисление денежных средств на депозиты, использование которых ограничено	28	-	(168)
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(21 319)	(34 282)
Финансовая деятельность			
Поступления заемных средств		35 389	49 044
Выплаты по кредитам и займам		(36 448)	(25 985)
Затраты по привлечению финансирования		(588)	(637)
Выплаты обязательств по финансовой аренде	36	-	(10 192)
Выплата неустойки за задержку передачи судов в тайм-чартер		(250)	-
Изменение остатков денежных средств на депозитах, использование которых ограничено согласно условиям кредитных договоров	28	63	-
Изменение остатков денежных средств на накопительных счетах по возврату задолженности по кредитам	28	(179)	(96)
Выплаченные проценты по заемным средствам		(11 711)	(10 104)
Проценты, выплаченные по финансовой аренде	36	-	(287)
Выплаченные проценты по неустойке за задержку передачи судов в тайм-чартер		(93)	-
Дивиденды выплаченные	32	(1 864)	(6 550)
Поступления от прекращения признания процентного свопа		37	-
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности		(15 644)	(4 807)
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(2 183)	(7 238)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	28	18 509	26 252
Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств, нетто		2 262	(505)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	28	18 588	18 509

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 41 (в).