

ПАО «Совкомфлот»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся 31 декабря 2019 года

	Прим.	2019 млн. руб.	2018 млн. руб.
Операционная деятельность			
Денежные поступления от эксплуатации судов		107 150	95 181
Прочие денежные поступления		3 165	1 942
Денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам		(49 932)	(52 114)
Прочие денежные выплаты		(7 504)	(9 327)
Денежные потоки от операционной деятельности		52 879	35 682
Проценты полученные		416	334
Налог на прибыль уплаченный		(1 912)	(1 236)
Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности		51 383	34 780
Инвестиционная деятельность			
Капитальные затраты по судам		(4 645)	(2 434)
Затраты на незавершенное строительство судов	17	(22 811)	(23 108)
Капитализированные проценты	17	(244)	(305)
Затраты на приобретение нематериальных активов, прочих основных средств и инвестиционной недвижимости	18, 19, 20	(141)	(128)
Возврат займов, выданных совместным предприятиям		476	-
Выдача займов совместным предприятиям		(73)	(531)
Поступления от продажи дочерней компании за вычетом остатков денежных средств на ее счетах		-	42
Поступления от продажи и выбытия инвестиций		78	-
Денежные поступления от продажи судов		584	4 961
Денежные поступления от продажи прочих основных средств и инвестиционной недвижимости		441	179
Дивиденды, полученные от инвестиций, учитываемых по методу долевого участия		8	4
Банковские депозиты	28	(4)	1
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(26 331)	(21 319)
Финансовая деятельность			
Поступления по кредитам и займам		19 871	35 389
Выплаты по кредитам и займам		(21 833)	(36 448)
Затраты по привлечению финансирования		(426)	(588)
Выплаты обязательств по аренде	37	(1 549)	-
Выплата неустойки за задержку передачи судов в тайм-чартер		(109)	(250)
Изменение остатков денежных средств на депозитах, использование которых ограничено согласно условиям кредитных договоров	28	(227)	63
Изменение остатков денежных средств на накопительных счетах по возврату задолженности по кредитам	28	68	(179)
Выплаченные проценты по кредитам и займам		(12 307)	(11 711)
Проценты, выплаченные по аренде	37	(501)	-
Выплаченные проценты по неустойке за задержку передачи судов в тайм-чартер		(87)	(93)
Дивиденды выплаченные	32	(1 572)	(1 864)
Поступления от прекращения признания процентного свопа		-	37
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности		(18 672)	(15 644)
Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		6 380	(2 183)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	28	18 588	18 509
Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств, нетто		(1 764)	2 262
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	28	23 204	18 588

Группа представила информацию об изменениях в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью, включая как изменения, обусловленные денежными потоками, так и изменения, не обусловленные ими, в Примечании 41 (в).

Общая сумма уплаченных процентов по кредитам и займам, включающая в себя выплаченные проценты по кредитам и займам и капитализированные проценты, отраженные в движении денежных средств в финансовой и инвестиционной деятельности, соответственно, составила в 2019 г. 12 551 млн. руб. (2018: 12 016 млн. руб.).