

(перевод с оригинала на английском языке)

ПАО «Совкомфлот»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся 31 декабря 2020 года

	Прим.	2020 тыс. долл. США	2019 тыс. долл. США
Операционная деятельность			
Денежные поступления от эксплуатации судов		1 710 039	1 656 133
Прочие денежные поступления		19 311	48 894
Денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам		(663 609)	(771 923)
Прочие денежные выплаты		(106 994)	(116 144)
Денежные потоки от операционной деятельности		958 747	816 960
Проценты полученные		8 178	6 433
Налог на прибыль уплаченный		(39 563)	(29 538)
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности		927 362	793 855
Инвестиционная деятельность			
Капитальные затраты по судам	15	(86 488)	(71 755)
Затраты на незавершенное строительство судов	16	(352 945)	(352 001)
Капитализированные проценты	16	(3 107)	(3 766)
Затраты на приобретение прочих внеоборотных активов	17, 18, 19	(3 325)	(2 201)
Возврат займов, выданных совместным предприятиям		11 887	7 350
Выдача займов совместным предприятиям		(2 550)	(1 122)
Поступления от продажи и выбытия инвестиций		289	1 221
Денежные поступления от продажи судов		48 464	8 942
Денежные поступления от продажи прочих основных средств		7 234	6 866
Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний и совместных предприятий		3 017	124
Возврат / (размещение) срочных банковских депозитов	27	105	(61)
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(377 419)	(406 403)
Финансовая деятельность			
Поступления от выпуска акций	29	550 225	-
Выплаты, направленные на выкуп собственных акций	29	(47 180)	-
Затраты по сделкам, связанные с выпуском акций и выкупом собственных акций	29	(22 275)	-
Поступления по кредитам и займам		249 614	306 660
Выплаты по кредитам и займам		(490 936)	(338 742)
Затраты по привлечению финансирования		(6 460)	(6 588)
Выплаты обязательств по аренде	36	(15 734)	(23 932)
Выплата неустойки за задержку передачи судов в тайм-чартер		(1 841)	(1 681)
Изменение остатков денежных средств на депозитах, использование которых ограничено согласно условиям кредитных договоров и договоров аренды	27	3 000	(3 500)
Возврат денежных средств, размещавшихся на накопительных счетах по возврату задолженности по кредитам	27	8 497	1 058
Проценты, выплаченные по кредитам и займам		(175 870)	(190 111)
Проценты, выплаченные по обязательствам по аренде	36	(4 478)	(7 732)
Проценты, выплаченные по неустойке за задержку передачи судов в тайм-чартер		(1 171)	(1 339)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		(4 631)	(2 115)
Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «Совкомфлот»	31	(98 080)	(22 565)
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности		(57 320)	(290 587)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов		492 623	96 865
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	27	374 821	267 571
Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств, нетто		(17 998)	10 385
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	27	849 446	374 821

Группа представила информацию об изменениях в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью, включая изменения денежных потоков и неденежные изменения, в Примечании 40 (в).

Общая сумма уплаченных процентов по кредитам и займам, включающая в себя выплаченные проценты по кредитам и займам и капитализированные проценты, отраженные в консолидированном отчете о движении денежных средств в финансовой и инвестиционной деятельности соответственно, составила в 2020 г. 179,0 млн долл. США (в 2019 г. – 193,9 млн долл. США).