

ПАО «Совкомфлот»

**Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся 31 декабря 2023 года**

	Прим.	2023 тыс. долл. США
Операционная деятельность		
Денежные поступления от эксплуатации судов		2 384 361
Прочие денежные поступления		50 037
Денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам		(667 717)
Прочие денежные выплаты		(140 872)
Денежные потоки от операционной деятельности		1 625 809
Проценты полученные		45 939
Налог на прибыль уплаченный		(106 550)
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности		1 565 198
Инвестиционная деятельность		
Затраты на приобретение прочих внеоборотных активов	12, 13, 14	(1 068)
Денежные поступления от продажи внеоборотных активов		2 648
Размещение срочных банковских депозитов, нетто	20	(30 866)
Прочая инвестиционная деятельность		(605 774)
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(635 060)
Финансовая деятельность		
Поступления по займам	25,26	480 396
Выплаты по кредитам и займам	25,26	(708 686)
Затраты, связанные с финансированием		(2 121)
Выплаты обязательств по аренде	27	(9 753)
Выплата неустойки за задержку передачи судов в тайм-чартер		(3 222)
Проценты, выплаченные по кредитам и займам		(76 959)
Проценты, выплаченные по обязательствам по аренде	27	(2 132)
Проценты, выплаченные по неустойке за задержку передачи судов в тайм-чартер		(781)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		(602)
Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «Совкомфлот»	22	(111 198)
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности		(435 058)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов		495 080
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		624 316
Изменение остатков денежных средств, ограниченных к использованию в связи с санкционными ограничениями		14 443
Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств, нетто		(92 364)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	20	1 041 475