

ПАО «Совкомфлот»

**Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся 31 декабря 2024 года**

		2024	2023
	Прим.	тыс. долл. США	тыс. долл. США
Прибыль за период		424 449	943 319
Корректировки:			
Амортизация и обесценение	9	548 583	412 314
Убыток / (прибыль) от продажи внеоборотных активов		66	(2 379)
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки		5 936	36 114
Финансовые расходы	13	76 351	93 042
Финансовые доходы	13	(136 426)	(63 521)
Убыток от прекращения признания затрат по незавершенному строительству		68 927	-
Убыток от нереализованных курсовых разниц, нетто		52 589	74 203
Доля в убытке совместных предприятий и ассоциированных организаций	16	180	157
Расход по налогу на прибыль	18	68 826	102 399
Операционная прибыль до эффекта от изменения оборотного капитала		1 109 481	1 595 648
(Увеличение) / уменьшение запасов		(10 749)	2 309
(Увеличение) / уменьшение дебиторской задолженности, без учета резервов		(9 958)	44 779
Уменьшение кредиторской задолженности		(61 228)	(16 926)
Проценты полученные		104 892	45 939
Налог на прибыль уплаченный		(51 230)	(106 551)
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности		1 081 208	1 565 198
Инвестиционная деятельность			
Затраты на приобретение прочих внеоборотных активов		(2 375)	(1 068)
Денежные поступления от продажи прочих основных средств		-	2 648
Возврат / (размещение) срочных банковских депозитов, нетто		39 666	(30 866)
Прочая инвестиционная деятельность		(208 931)	(605 774)
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(171 640)	(635 060)
Финансовая деятельность			
Поступления по займам		-	480 396
Выплаты по кредитам и займам		(156 685)	(708 686)
Затраты, связанные с финансированием		-	(2 121)
Выплаты обязательств по аренде		(2 181)	(9 753)
Проценты, выплаченные по кредитам и займам		(71 452)	(76 959)
Проценты, выплаченные по обязательствам по аренде		(2 006)	(2 132)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		(7 769)	(602)
Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «Совкомфлот»	23	(465 487)	(111 198)
Выплата неустойки за задержку передачи судов в тайм-чартер		(2 939)	(3 222)
Проценты, выплаченные по неустойке за задержку передачи судов в тайм-чартер		(75)	(781)
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности		(708 594)	(435 058)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов		200 974	495 080
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	21	1 041 475	624 316
Изменение депозитов, использование которых ограничено		882	14 443
Изменение остатков денежных средств, ограниченных к использованию в связи с санкционными ограничениями		(531)	-
Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств, нетто		(90 349)	(92 364)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	21	1 152 451	1 041 475

Изменения в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью, включая изменения денежных потоков и неденежные изменения, представлены в Примечании 29.