

АО «Новая перевозочная компания»
Отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2016 г.	2015 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		3 969 153	925 265
Корректировки:			
Амортизация основных средств	7, 12	1 866 617	1 984 677
Убыток от выбытия при капитальном ремонте	7, 12	265 758	-
Убыток от выбытия основных средств		52 720	19 976
Убыток от обесценения основных средств		78 265	-
Резерв под обесценение дебиторской задолженности	7	11 679	11 351
Финансовые расходы - нетто	10	1 410 495	2 128 817
Прочие расходы		4	16 043
		7 654 691	5 086 129
Изменения в оборотном капитале			
Запасы		(847)	(67 617)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(358 325)	586 331
Торговая и прочая кредиторская задолженность		(243 895)	(1 346 228)
Поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль			
		7 051 624	4 258 615
Налог на прибыль уплаченный/(полученный)		(358 838)	793 207
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		6 692 786	5 051 822
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Выбытие дочерней компании	1	-	(21 933)
Приобретение основных средств		(1 939 152)	(388 040)
Поступления от продажи основных средств		162 682	30 490
Погашение кредитов, выданных связанным сторонам		-	1 213 993
Погашение кредитов, выданных третьим лицам		3 014	13 412
Проценты полученные		102 952	199 256
Прочие		(1 581)	(16 055)
Чистая сумма денежных средств, (использованных в)/полученных от инвестиционной деятельности		(1 672 085)	1 031 123
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления от кредитов и займов		2 234 291	13 406 471
Погашение займов и кредитов		(5 699 560)	(17 092 390)
Погашение основной суммы долга по финансовой аренде		(58 417)	(162 168)
Проценты уплаченные		(1 267 222)	(2 361 010)
Прочие		(3 856)	4 682
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(4 794 764)	(6 204 415)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов			
		225 937	(121 470)
Курсовые убытки по денежным средствам и их эквивалентам		(160 293)	(226 944)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	14	1 619 793	1 968 206
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	14	1 685 437	1 619 792