

Акционерное общество «Новая перевозочная компания»

Отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2017 г.	2016 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		11 284 657	3 969 153
Корректировки:			
Амортизация основных средств	7, 12	2 005 853	1 866 617
Убыток от выбытия при капитальном ремонте	7	106 387	265 758
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств		(12 820)	52 720
Убыток от обесценения основных средств		66 819	78 265
Резерв под обесценение дебиторской задолженности	7	27 894	11 679
Финансовые расходы - нетто	10	985 137	1 410 495
Прочие расходы		3	4
		14 463 930	7 654 691
Изменения в оборотном капитале			
Запасы		(3 488)	(847)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(667 863)	(358 325)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		1 452 293	(243 895)
Поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль			
		15 244 872	7 051 624
Налог на прибыль уплаченный		(1 684 755)	(358 838)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		13 560 117	6 692 786
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(2 340 408)	(1 939 152)
Поступления от продажи основных средств		231 016	162 682
Кредиты, выданные связанным сторонам		(610 798)	-
Погашение кредитов, выданных связанным сторонам		610 798	-
Погашение кредитов, выданных третьим лицам		-	3 014
Проценты полученные		260 496	102 952
Прочие		-	(1 581)
Чистая сумма денежных средств, (использованных в)/полученных от инвестиционной деятельности		(1 848 896)	(1 672 085)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления от кредитов и займов		5 650 000	2 234 291
Погашение кредитов и займов		(10 111 606)	(5 699 560)
Погашение основной суммы долга по финансовой аренде		-	(58 417)
Проценты уплаченные		(1 089 744)	(1 267 222)
Дивиденды уплаченные	17	(6 000 007)	-
Прочие		(40 191)	(3 856)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(11 591 548)	(4 794 764)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		119 673	225 937
Курсовые убытки по денежным средствам и их эквивалентам		(172 933)	(160 293)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	14	1 685 437	1 619 793
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	14	1 632 177	1 685 437