

Акционерное общество «Новая перевозочная компания»

Отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2019 г.	2018 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		18 178 016	15 692 847
Корректировки:			
Амортизация основных средств и активов в форме права пользования	10, 15	2 789 107	2 181 568
Убыток от выбытия при капитальном ремонте	10	40 781	76 498
Доход от выбытия основных средств		(13 662)	(25 102)
Восстановление обесценения	15	(52 470)	-
Финансовые расходы - нетто	13	1 044 352	745 166
Прочие расходы		277	3 420
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаты налога на прибыль		21 986 401	18 674 397
Изменения в оборотном капитале			
Запасы		(344 434)	147 910
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(2 290 832)	(1 177 247)
Торговая и прочая кредиторская задолженность и обязательства по договорам с покупателями		(1 229 817)	504 014
Поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		18 121 318	18 149 074
Налог на прибыль уплаченный		(3 049 248)	(2 953 215)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		15 072 070	15 195 859
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(6 655 723)	(8 673 050)
Поступления от продажи основных средств		90 160	359 851
Проценты полученные		331 661	152 709
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(6 233 902)	(8 160 490)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления от кредитов и займов	19	8 000 000	5 900 000
Погашение кредитов и займов	19	(2 245 691)	(2 806 817)
Погашение кредитов и займов – связанные стороны	19	(450 000)	-
Погашение кредитов и займов – погашение основной суммы долга по долгосрочной аренде с правом последующего выкупа (2018: финансовая аренда)	19	(488 723)	(1 321 233)
Погашение основной суммы долга по аренде без права последующего выкупа – третьи стороны		(95 990)	-
Погашение основной суммы долга по аренде без права последующего выкупа – связанные стороны		(8 442)	-
Проценты уплаченные по кредитам и займам	19	(775 542)	(507 706)
Проценты уплаченные по долгосрочной аренде с правом последующего выкупа (2018: финансовая аренда)	19	(167 048)	(100 065)
Проценты уплаченные по аренде без права последующего выкупа		(47 559)	-
Дивиденды уплаченные	22	(13 000 104)	(8 000 064)
Прочие		(17 601)	(8 118)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(9 296 700)	(6 844 003)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(458 532)	191 366
Курсовые убытки по денежным средствам и их эквивалентам		(169 616)	(154 202)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	18	1 669 341	1 632 177
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	18	1 041 193	1 669 341