

Акционерное общество «Новая перевозочная компания»

Отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2020 г.	2019 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		5 883 288	18 178 016
Корректировки:			
Амортизация основных средств и активов в форме права пользования	10, 15, 16	3 933 069	2 789 107
Убыток от выбытия при капитальном ремонте	10	61 110	40 781
Убыток/(Доход) от выбытия основных средств		19 974	(13 662)
Восстановление обесценения	15	-	(52 470)
Финансовые расходы - нетто	13	1 490 407	1 044 352
Прочие доходы и расходы		(22)	277
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаты налога на прибыль		11 387 826	21 986 401
Изменения в оборотном капитале			
Запасы		809 541	(344 434)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		2 340 850	(2 290 832)
Торговая и прочая кредиторская задолженность и обязательства по договорам с покупателями		(171 302)	(1 229 817)
Поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		14 366 915	18 121 318
Налог на прибыль уплаченный		(204 924)	(3 049 248)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		14 161 991	15 072 070
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(4 283 412)	(6 655 723)
Поступления от продажи основных средств		2 422	90 160
Проценты полученные		198 151	331 661
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(4 082 839)	(6 233 902)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления от кредитов и займов	19	14 750 000	8 000 000
Погашение кредитов и займов – третьи стороны	19	(7 042 778)	(2 245 691)
Погашение кредитов и займов – связанные стороны	19	-	(450 000)
Погашение кредитов и займов – погашение основной суммы долга по долгосрочной аренде с правом последующего выкупа	19	(1 715 794)	(488 723)
Погашение основной суммы долга по аренде без права последующего выкупа – третьи стороны		(149 749)	(95 990)
Погашение основной суммы долга по аренде без права последующего выкупа – связанные стороны		(569 853)	(8 442)
Проценты уплаченные по кредитам и займам	19	(1 368 722)	(775 542)
Проценты уплаченные по долгосрочной аренде с правом последующего выкупа	19	(80 813)	(167 048)
Проценты уплаченные по аренде без права последующего выкупа		(118 255)	(47 559)
Дивиденды уплаченные	22	(13 500 624)	(13 000 104)
Прочее		(13 230)	(17 601)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(9 809 818)	(9 296 700)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		269 334	(458 532)
Курсовые убытки по денежным средствам и их эквивалентам		(45 061)	(169 616)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	18	1 041 193	1 669 341
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	18	1 265 466	1 041 193