

Акционерное общество «Новая перевозочная компания»

Отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2021 г.	2020 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		9 733 374	5 883 288
Корректировки:			
Амортизация основных средств и активов в форме права пользования	10, 15, 16	5 936 253	3 933 069
Убыток от выбытия при капитальном ремонте	10	146 580	61 110
Убыток от выбытия основных средств		51 412	19 974
Финансовые расходы - нетто	13	1 623 972	1 490 407
Прочие доходы и расходы		48	(22)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаты налога на прибыль		17 491 639	11 387 826
Изменения в оборотном капитале			
Запасы		303 501	809 541
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(394 795)	2 340 850
Торговая и прочая кредиторская задолженность и обязательства по договорам с покупателями		709 094	(171 302)
Поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		18 109 439	14 366 915
Налог на прибыль уплаченный		(931 801)	(204 924)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		17 177 638	14 161 991
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(3 087 787)	(4 283 412)
Поступления от продажи основных средств		3 875	2 422
Проценты полученные		227 388	198 151
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(2 856 524)	(4 082 839)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления от кредитов и займов	19	5 500 000	14 750 000
Погашение кредитов и займов – третьи стороны	19	(8 414 346)	(7 042 778)
Погашение кредитов и займов – погашение основной суммы долга по долгосрочной аренде с правом последующего выкупа	19	-	(1 715 794)
Погашение основной суммы долга по аренде без права последующего выкупа – третьи стороны	20	(512 058)	(149 749)
Погашение основной суммы долга по аренде без права последующего выкупа – связанные стороны	20	(2 124 867)	(569 853)
Проценты уплаченные по кредитам и займам		(1 446 484)	(1 368 722)
Проценты уплаченные по долгосрочной аренде с правом последующего выкупа		-	(80 813)
Проценты уплаченные по аренде без права последующего выкупа	20	(357 885)	(118 255)
Дивиденды уплаченные	22	-	(13 500 624)
Прочее		(12 236)	(13 230)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(7 367 876)	(9 809 818)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		6 953 238	269 334
Курсовые убытки по денежным средствам и их эквивалентам		(9 759)	(45 061)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	18	1 265 466	1 041 193
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	18	8 208 945	1 265 466