

Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>В тысячах российских рублей</i>	Прим.	2016 г.	2015 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за год		4 383 924	2 313 376
Корректировки:			
Амортизация основных средств	7	412 292	397 383
Амортизация нематериальных активов	9	107 626	107 539
Обесценение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		310	32 000
Списание долгосрочных активов, предназначенных для продажи		7 352	-
(Прибыль) / убыток от выбытия основных средств	20	(72 249)	6 851
Финансовые доходы	21	(429 448)	(137 115)
Финансовые расходы	22	613 146	372 642
Курсовые разницы по финансовой деятельности	5	(388 463)	1 221 169
Расход по налогу на прибыль	24	1 109 938	589 488
Доля в результате ассоциированного предприятия	10	2 664	(3 639)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		5 747 092	4 899 694
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		84 792	38 331
Уменьшение запасов		14 166	30 304
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности		(56 568)	(80 818)
Денежные потоки от операционной деятельности, включая изменения оборотного капитала		5 789 482	4 887 511
Налог на прибыль уплаченный		(1 056 705)	(434 009)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 732 777	4 453 502
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	7	(1 072 409)	(562 217)
Поступления от продажи основных средств		380 022	3 970
Проценты по депозитам	21	149 915	95 833
Проценты по займам	6	165 091	367
Займы выданные	6	(4 538 135)	(709 543)
Вклад на депозит со сроком от 90 до 365 дней		(408 179)	(571 996)
Погашение займов выданных		2 564 891	-
Возврат депозитов со сроком от 90 до 365 дней		571 996	-
Приобретение нематериальных активов	9	(1 950)	(5 309)
Дивиденды, полученные от ассоциированных предприятий	10	-	6 090
Сальдо денежных потоков, использованных в инвестиционной деятельности		(2 188 758)	(1 742 805)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	15	866 434	3 927 272
Погашение кредитов и займов	15	(2 487 364)	(3 642 267)
Проценты уплаченные	22	(635 285)	(400 359)
Взносы в капитал	14	-	12 100
Поступления государственных субсидий		10 264	9 891
Комиссии уплаченные		(34 429)	(13 044)
Дивиденды, уплаченные участникам Компании	6	(1 200 000)	-
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам		(632 314)	-
Сальдо денежных потоков, использованных в финансовой деятельности		(4 112 694)	(106 407)
Сальдо денежных потоков за год		(1 568 675)	2 604 290
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	3 738 184	764 470
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(391 594)	369 424
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	1 777 915	3 738 184

Прилагаемые примечания на стр. 5 - 49 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.