

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

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	<i>2017 г.</i>	<i>2016 г.</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за год		4 368 800	4 383 924
Корректировки:			
Амортизация основных средств	7	402 631	412 292
Амортизация нематериальных активов	9	107 987	107 626
Обесценение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		-	310
Списание долгосрочных активов, предназначенных для продажи		-	7 352
Убыток / (прибыль) от выбытия основных средств	20	8 797	(72 249)
Финансовые доходы	21	(439 421)	(429 448)
Финансовые расходы	22	662 941	613 146
Курсовые разницы по финансовой деятельности		(158 005)	(388 463)
Расход по налогу на прибыль	24	1 106 846	1 109 938
Доля в результате ассоциированного предприятия	10	(307)	2 664
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		6 060 269	5 747 092
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(98 466)	84 792
(Увеличение)/уменьшение запасов		(34 381)	14 166
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		47 564	(56 568)
Денежные потоки от операционной деятельности, включая изменения оборотного капитала		5 974 986	5 789 482
Налог на прибыль уплаченный		(999 257)	(1 056 705)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 975 729	4 732 777
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	7	(1 636 581)	(1 072 409)
Поступления от продажи основных средств		1 635	380 022
Проценты по депозитам	21	90 286	149 915
Проценты по займам	6	215 274	165 091
Займы выданные	6	(2 846 000)	(4 538 135)
Вклад на депозит со сроком от 90 до 365 дней		(619 507)	(408 179)
Погашение займов выданных		1 936 790	2 564 891
Возврат депозитов со сроком от 90 до 365 дней		383 160	571 996
Приобретение нематериальных активов	9	(3 441)	(1 950)
Сальдо денежных потоков, использованных в инвестиционной деятельности		(2 478 384)	(2 188 758)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	15	6 761 763	866 434
Погашение кредитов и займов	15	(6 158 607)	(2 487 364)
Проценты уплаченные	15	(486 449)	(635 285)
Поступления государственных субсидий		-	10 264
Комиссии и прочие финансовые расходы уплаченные		(159 472)	(34 429)
Дивиденды, уплаченные участникам Компании	6	(1 899 000)	(1 200 000)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам	6	(619 758)	(632 314)
Сальдо денежных потоков, использованных в финансовой деятельности		(2 561 523)	(4 112 694)
Сальдо денежных потоков за год		(64 178)	(1 568 675)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	1 777 915	3 738 184
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(68 544)	(391 594)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	1 645 193	1 777 915

Прилагаемые примечания на стр. 5 - 50 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.