

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

<i>В тысячах российских рублей</i>	Прим.	2018 г.	2017 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за год		6 107 917	4 368 800
Корректировки:			
Амортизация основных средств	7	426 278	402 631
Амортизация нематериальных активов	9	108 732	107 987
Убыток от выбытия основных средств	20	7 448	8 797
Финансовые доходы	21	(908 140)	(439 421)
Финансовые расходы	22	1 070 377	662 941
Убыток от признания актива, предназначенного для продажи	7	207 975	-
Доход от прекращения признания финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости	6	(400 491)	-
Курсовые разницы по финансовой деятельности		478 038	(158 005)
Расход по налогу на прибыль	24	1 603 164	1 106 846
Доля в результате ассоциированного предприятия	10	(2 243)	(307)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		8 699 055	6 060 269
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(456 503)	(98 466)
Увеличение запасов		(13 149)	(34 381)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(168 877)	47 564
Денежные потоки от операционной деятельности, включая изменения оборотного капитала		8 060 526	5 974 986
Налог на прибыль уплаченный		(1 511 200)	(999 257)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		6 549 326	4 975 729
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	7	(3 557 432)	(1 636 581)
Поступления от продажи основных средств		4 474	1 635
Проценты по депозитам	21	114 898	90 286
Проценты по займам	6	89 414	215 274
Займы выданные	6	(10 390 000)	(2 846 000)
Вклад на депозит со сроком от 90 до 365 дней		(115 100)	(619 507)
Погашение займов выданных		1 739 748	1 936 790
Возврат депозитов со сроком от 90 до 365 дней		617 737	383 160
Приобретение нематериальных активов	9	-	(3 441)
Сальдо денежных потоков, использованных в инвестиционной деятельности		(11 496 261)	(2 478 384)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	15	12 821 679	6 761 763
Погашение кредитов и займов	15	(2 254 337)	(6 158 607)
Проценты уплаченные	15	(1 024 622)	(486 449)
Комиссии и прочие финансовые расходы уплаченные		(145 557)	(159 472)
Дивиденды, уплаченные участникам Компании	6	(4 000 500)	(1 899 000)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам	6	(1 088 678)	(619 758)
Сальдо денежных потоков, использованных в финансовой деятельности		4 307 985	(2 561 523)
Сальдо денежных потоков за год		(638 950)	(64 178)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	1 645 193	1 777 915
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	13	715 538	(68 544)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	1 721 781	1 645 193

Прилагаемые примечания на стр. 5 - 60 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.