

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

<i>В тысячах рублей</i>	<i>Прим.</i>	<i>2019 г.</i>	<i>2018 г.</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за год		4 863 325	6 107 917
Корректировки:			
Амортизация основных средств	7	543 083	426 278
Амортизация прав аренды причальных сооружений и прочих нематериальных активов		-	108 732
Амортизация активов в форме права пользования и прочих внеоборотных активов	9	153 577	-
Прочие неденежные расходы		1 825	-
Убыток от переоценки актива до справедливой стоимости	7	27 000	207 975
Убыток от выбытия основных средств	19	14 005	7 448
Финансовые доходы	20	(1 038 814)	(908 140)
Финансовые расходы	21	1 369 108	1 070 377
Выбытие дочерней компании	1	(165 355)	-
Доход от прекращения признания финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости	6	(197 593)	(400 491)
Курсовые разницы по финансовой деятельности		(464 904)	478 038
Расход по налогу на прибыль	24	1 466 126	1 603 164
Доля в результате ассоциированного предприятия	10	6 377	(2 243)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		6 577 760	8 699 055
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		90 472	(456 503)
Увеличение запасов		(54 878)	(13 149)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		190 718	(168 877)
Денежные потоки от операционной деятельности, включая изменения оборотного капитала		6 804 072	8 060 526
Налог на прибыль уплаченный		(1 201 511)	(1 511 200)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		5 602 561	6 549 326
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	7	(3 395 653)	(3 557 432)
Поступления от продажи основных средств		77 792	4 474
Проценты по депозитам	20	121 224	114 898
Проценты по займам	6	730 008	89 414
Займы выданные	6	(2 390 000)	(10 390 000)
Вклад на депозит со сроком от 90 до 365 дней		-	(115 100)
Погашение займов выданных		877 535	1 739 748
Возврат депозитов со сроком от 90 до 365 дней		115 100	617 737
Сальдо денежных потоков, использованных в инвестиционной деятельности		(3 863 994)	(11 496 261)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	14	7 556 993	12 821 679
Погашение кредитов и займов	14	(3 952 580)	(2 254 337)
Проценты уплаченные	14	(1 425 181)	(1 024 622)
Погашение основной части обязательства по аренде	9	(27 038)	-
Погашение процентной части обязательства по аренде	9	(111 723)	-
Комиссии и прочие финансовые расходы уплаченные	14	-	(145 557)
Дивиденды, уплаченные участникам Компании	6	(3 317 950)	(4 000 500)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам	6	(1 009 082)	(1 088 678)
Сальдо денежных потоков, использованных/полученных в финансовой деятельности		(2 286 561)	4 307 985
Сальдо денежных потоков за год		(547 994)	(638 950)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	1 721 781	1 645 193
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	13	(77 020)	715 538
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	1 096 767	1 721 781

Прилагаемые примечания на стр. 5 - 54 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.