

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

<i>В тысячах рублей</i>	<i>Прим.</i>	<i>2020 г.</i>	<i>2019 г.</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за год		6 531 080	4 863 325
Корректировки:			
Амортизация основных средств	7	618 421	543 083
Амортизация активов в форме права пользования и прочих внеоборотных активов	9	155 507	153 577
Прочие неденежные расходы		7 032	1 825
Убыток от переоценки актива до справедливой стоимости	18	-	27 000
Убыток от выбытия основных средств	18	5 487	14 005
Эффект от дисконтирования займов	6	228 667	-
Финансовые доходы	19	(1 100 866)	(1 038 814)
Финансовые расходы	20	1 604 581	1 369 108
Выбытие дочерней компании		-	(165 355)
Доход от прекращения признания финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости	6	-	(197 593)
Курсовые разницы по финансовой деятельности		746 627	(464 904)
Расход по налогу на прибыль	23	1 746 471	1 466 126
Доля в результате ассоциированного предприятия		-	6 377
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		10 543 007	6 577 760
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(118 997)	90 472
Увеличение запасов		(104 633)	(54 878)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		154 331	190 718
Денежные потоки от операционной деятельности, включая изменения оборотного капитала		10 473 708	6 804 072
Налог на прибыль уплаченный		(1 486 091)	(1 201 511)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		8 987 617	5 602 561
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	7	(2 098 971)	(3 395 653)
Поступления от продажи основных средств		6 214	77 792
Проценты по депозитам	19	44 781	121 224
Проценты по займам	6	534 864	730 008
Займы выданные	6	(630 000)	(2 390 000)
Погашение займов выданных	6	1 225 870	877 535
Возврат депозитов со сроком от 90 до 365 дней		-	115 100
Сальдо денежных потоков, использованных в инвестиционной деятельности		(917 242)	(3 863 994)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	13	2 116 683	7 556 993
Погашение кредитов и займов	13	(3 704 829)	(3 952 580)
Проценты уплаченные	13	(1 576 690)	(1 425 181)
Погашение основной части обязательства по аренде	9	(20 342)	(27 038)
Погашение процентной части обязательства по аренде	9	(122 822)	(111 723)
Дивиденды, уплаченные участникам Компании	6	(2 660 000)	(3 317 950)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам	6	(626 859)	(1 009 082)
Сальдо денежных потоков, использованных в финансовой деятельности		(6 594 859)	(2 286 561)
Сальдо денежных потоков за год		1 475 516	(547 994)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	1 096 767	1 721 781
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	12	117 303	(77 020)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	2 689 586	1 096 767

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