

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

<i>В тысячах рублей</i>	Прим.	12м 2021	12м 2020
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за год		8 937 455	6 531 080
Корректировки:			
Амортизация основных средств	7	812 894	618 421
Амортизация активов в форме права пользования и прочих внеоборотных активов	9	159 593	155 507
Прочие неденежные расходы		3 897	7 032
Убыток от выбытия основных средств	18	8 230	5 487
Эффект от дисконтирования займов	6	(868 417)	228 667
Финансовые доходы	19	(932 346)	(1 100 866)
Финансовые расходы	20	1 638 849	1 604 581
Курсовые разницы по финансовой деятельности		(108 294)	746 627
Расход по налогу на прибыль	23	1 703 726	1 746 471
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		11 355 587	10 543 007
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(720 993)	(118 997)
Увеличение запасов		(52 076)	(104 633)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(42 425)	154 331
Денежные потоки от операционной деятельности, включая изменения оборотного капитала		10 540 093	10 473 708
Налог на прибыль уплаченный		(2 066 049)	(1 486 091)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		8 474 044	8 987 617
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	7	(1 867 884)	(2 098 971)
Поступления от продажи основных средств		940	6 214
Проценты по депозитам	19	93 041	44 781
Проценты по займам выданным	6	199 937	534 864
Займы выданные	6	(4 074 500)	(630 000)
Погашение займов выданных	6	4 174 500	1 225 870
Сальдо денежных потоков, использованных в инвестиционной деятельности		(1 473 966)	(917 242)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	13	6 087 045	2 116 683
Погашение кредитов и займов	13	(2 939 595)	(3 704 829)
Проценты уплаченные	13	(1 570 568)	(1 576 690)
Погашение основной части обязательства по аренде	9	(20 344)	(20 342)
Погашение процентной части обязательства по аренде	9	(116 086)	(122 822)
Дивиденды, уплаченные участникам Компании	6	(8 010 510)	(2 660 000)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам	6	(1 032 783)	(626 859)
Сальдо денежных потоков, использованных в финансовой деятельности		(7 602 841)	(6 594 859)
Сальдо денежных потоков за год		(602 763)	1 475 516
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	2 689 586	1 096 767
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(6 534)	117 303
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	2 080 289	2 689 586

Прилагаемые примечания на стр. 5 - 52 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.