

**Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»**  
**Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств**

| <i>В тысячах рублей</i>                                                                    | <i>Прим.</i> | <b>12м 2023</b>     | <b>12м 2022</b>     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>                                        |              |                     |                     |
| Прибыль за год                                                                             |              | 14 526 747          | 9 306 573           |
| <b>Корректировки:</b>                                                                      |              |                     |                     |
| Амортизация основных средств                                                               | 7            | 931 629             | 992 557             |
| Амортизация активов в форме права пользования и прочих внеоборотных активов                | 9            | 173 671             | 165 254             |
| Прибыль от выбытия основных средств                                                        | 18           | (8 981)             | (9 126)             |
| Эффект от дисконтирования займов                                                           | 6            | -                   | 409 351             |
| Финансовые доходы                                                                          | 19           | (2 341 588)         | (933 243)           |
| Финансовые расходы                                                                         | 20           | 2 477 836           | 2 084 514           |
| Курсовые разницы по финансовой деятельности                                                |              | 226 226             | (184 697)           |
| Расход по налогу на прибыль                                                                | 23           | 2 690 060           | 1 372 076           |
| <b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b>       |              | <b>18 675 600</b>   | <b>13 203 259</b>   |
| Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности                        |              | (251 364)           | 749 004             |
| Увеличение запасов                                                                         |              | (168 737)           | (51 285)            |
| Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности                                    |              | 562 777             | 511 172             |
| <b>Денежные потоки от операционной деятельности, включая изменения оборотного капитала</b> |              | <b>18 818 276</b>   | <b>14 412 150</b>   |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                |              | (2 890 334)         | (1 592 597)         |
| Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль                                           | 23           | (228 072)           | -                   |
| <b>Итого денежные потоки от операционной деятельности</b>                                  |              | <b>15 699 870</b>   | <b>12 819 553</b>   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>                                      |              |                     |                     |
| Приобретение основных средств                                                              | 7            | (2 744 555)         | (1 445 951)         |
| Поступления от продажи основных средств                                                    |              | 1 950               | 1 726               |
| Проценты по депозитам                                                                      | 19           | 772 393             | 224 113             |
| Проценты по займам выданным                                                                | 6            | 852 500             | 3 009 341           |
| Займы выданные                                                                             | 6            | (18 200 000)        | (10 500 000)        |
| Вклад на депозит со сроком от 90 до 365 дней                                               | 12           | (300 000)           | -                   |
| Погашение займов выданных                                                                  | 6            | -                   | 13 467 794          |
| Приобретение неконтролирующей доли участия в дочерней компании                             | 25           | (2 717 741)         | -                   |
| Приобретение нематериальных активов                                                        |              | (6 369)             | (3 842)             |
| <b>Итого денежные потоки от/ (использованные в) инвестиционной деятельности</b>            |              | <b>(22 341 822)</b> | <b>4 753 181</b>    |
| <b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>                                          |              |                     |                     |
| Поступление кредитов и займов                                                              | 13           | 15 982 953          | 10 986 163          |
| Погашение кредитов и займов                                                                | 13           | (2 476 656)         | (17 615 792)        |
| Проценты уплаченные                                                                        | 13           | (2 085 021)         | (2 308 883)         |
| Погашение основной части обязательства по аренде                                           | 9            | (11 225)            | (14 393)            |
| Погашение процентной части обязательства по аренде                                         | 9            | (136 058)           | (122 591)           |
| Дивиденды, уплаченные участникам Компании                                                  | 22           | (6 951 720)         | (6 643 777)         |
| Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам                                          | 25           | -                   | (1 325)             |
| <b>Итого денежные потоки от/ (использованные в) финансовой деятельности</b>                |              | <b>4 322 273</b>    | <b>(15 720 598)</b> |
| Сальдо денежных потоков за год                                                             |              | (2 319 679)         | 1 852 136           |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                                   | 12           | <b>3 914 516</b>    | <b>2 080 289</b>    |
| Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты              |              | 11 783              | (17 909)            |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                    | 12           | <b>1 606 620</b>    | <b>3 914 516</b>    |

Прилагаемые примечания на стр. 5 - 51 являются неотъемлемой частью настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности.