

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

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	12м 2024	12м 2023
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за год		17 616 391	14 526 747
Корректировки:			
Амортизация основных средств	7	1 203 404	931 629
Амортизация активов в форме права пользования и прочих внеоборотных активов	9	184 790	173 671
Прибыль от выбытия основных средств	18	(146 536)	(8 981)
Финансовые доходы	19	(7 173 250)	(2 341 588)
Финансовые расходы	20	7 193 821	2 477 836
Курсовые разницы по финансовой деятельности		26 777	226 226
Расход по налогу на прибыль	23	4 990 874	2 690 060
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		23 896 271	18 675 600
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(8 082)	(251 364)
Увеличение запасов		(122 762)	(168 737)
(Уменьшение) / увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(82 790)	562 777
Денежные потоки от операционной деятельности, включая изменения оборотного капитала		23 682 637	18 818 276
Налог на прибыль уплаченный	23	(4 110 854)	(2 890 334)
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль	23	-	(228 072)
Итого денежные потоки от операционной деятельности		19 571 783	15 699 870
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	7	(2 835 609)	(2 744 555)
Поступления от продажи основных средств	7	1 674 842	1 950
Проценты по депозитам полученные	19	646 637	772 393
Проценты по займам выданным	6	-	852 500
Займы выданные	6	(11 142 170)	(18 200 000)
Вклад на депозит со сроком от 90 до 365 дней		-	(300 000)
Возврат депозита со сроком от 90 до 365 дней		300 000	-
Приобретение нематериальных активов		(7 017)	(6 369)
Итого денежные потоки использованные в инвестиционной деятельности		(11 363 317)	(19 624 081)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	13	35 659 963	15 982 953
Погашение кредитов и займов	13	(30 310 111)	(2 476 656)
Проценты уплаченные	13	(7 549 721)	(2 085 021)
Приобретение неконтролирующей доли участия в дочерних компаниях	25	(3 443 165)	(2 717 741)
Погашение основной части обязательства по аренде	9	(14 334)	(11 225)
Погашение процентной части обязательства по аренде	9	(140 581)	(136 058)
Дивиденды, уплаченные участникам Компании	22	(1 620 100)	(6 951 720)
Итого денежные потоки (использованные в) / от финансовой деятельности		(7 418 049)	1 604 532
Сальдо денежных потоков за год		790 417	(2 319 679)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	1 606 620	3 914 516
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(23 804)	11 783
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	2 373 233	1 606 620

Прилагаемые примечания на стр. 5 - 49 являются неотъемлемой частью настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности