

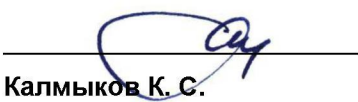
ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2015	2014
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль до налога на прибыль		3 548	4 707
Корректировки:			
Амортизация	22	2 470	2 462
Изменение резерва по сомнительным долгам		(72)	22
Прибыль от выбытия основных средств	21	(376)	(347)
(Восстановление)/убыток от обесценения основных средств	7	(51)	89
Доля в финансовом результате ассоциированных и совместных предприятий	8	(612)	(165)
Процентные расходы, нетто		356	497
Резерв по вознаграждениям работникам в виде долевых инструментов	16	-	19
Прибыль от курсовых разниц, нетто		-	(938)
Прибыль от досрочного погашения обязательств по финансовой аренде	14	(24)	(18)
Прочие расходы		10	-
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале, уплаченных налога на прибыль и процентов и изменений в прочих активах и обязательствах		5 249	6 328
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение запасов		556	496
Уменьшение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		112	515
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочих активов		(519)	439
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		133	(236)
Увеличение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль		233	26
(Уменьшение)/увеличение начисленных расходов и прочих краткосрочных обязательств		(229)	77
Уменьшение пенсионных и прочих долгосрочных обязательств перед работниками	15	(98)	(28)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до налога на прибыль и процентов		5 437	7 617
Проценты уплаченные		(509)	(655)
Налог на прибыль уплаченный		(727)	(964)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		4 201	5 998
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(2 434)	(4 212)
Поступления от выбытия основных средств		34	76
Реализация долгосрочных финансовых вложений		90	25
Реализация краткосрочных финансовых вложений		123	751
Приобретение краткосрочных финансовых вложений		(122)	(758)
Приобретение нематериальных активов		(103)	(93)
Дивиденды, полученные от совместных предприятий		-	199
Проценты полученные		115	98
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(2 297)	(3 914)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Выплаты основной суммы долга по финансовой аренде		(232)	(133)
Дивиденды	12	(974)	(1 117)
Выплаты основной суммы долга по долгосрочным займам		-	(2)
Выплаты основной суммы долга по долгосрочным облигациям	13	(750)	(1 500)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(1 956)	(2 752)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(52)	(668)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		1 904	1 883
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		258	689
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		2 110	1 904


Баскаков П. В.

Генеральный директор

25 марта 2016 года


Калмыков К. С.

Главный бухгалтер