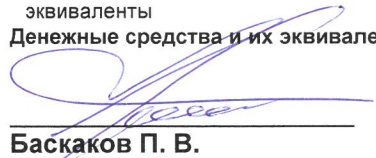


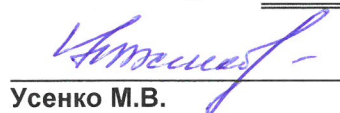
ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2017	2016
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль до налога на прибыль		8 172	4 079
Корректировки:			
Амортизация	22	2 668	2 528
Изменение резерва по сомнительным долгам	21	(50)	(57)
Прибыль от выбытия основных средств	21	(240)	(267)
Восстановление обесценения основных средств	7, 21	(15)	(36)
Доля в финансовом результате ассоциированных и совместных предприятий	9	(704)	(669)
Прибыль от продажи доли в ассоциированной компании	9	(41)	-
Процентные расходы, нетто		333	216
Убыток от курсовых разниц, нетто		23	223
Прибыль от досрочного погашения обязательств по финансовой аренде	15	(7)	-
Убыток от переоценки прочих долгосрочных обязательств перед работниками	16	4	28
Прочие расходы		13	17
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале, уплаченных налога на прибыль и процентов и изменений в прочих активах и обязательствах		10 156	6 062
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение запасов		216	445
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		350	(25)
Увеличение авансов выданных и прочих активов		(389)	(19)
Увеличение пенсионных и прочих долгосрочных обязательств перед работниками		21	6
Увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		186	1 019
Уменьшение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль		(32)	(256)
Увеличение начисленных расходов и прочих краткосрочных обязательств		162	189
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до налога на прибыль и процентов		10 670	7 421
Проценты уплаченные		(721)	(404)
Налог на прибыль уплаченный		(1 483)	(781)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		8 466	6 236
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(6 896)	(2 242)
Поступления от выбытия основных средств		63	50
Приобретение инвестиции в совместное предприятие		(10)	-
Поступления от выбытий инвестиций в ассоциированные предприятия	9	43	28
Реализация краткосрочных финансовых вложений		1 538	274
Приобретение краткосрочных финансовых вложений		(1 460)	(345)
Приобретение нематериальных активов		(141)	(85)
Дивиденды, полученные от совместных предприятий	9	14	517
Проценты полученные		281	239
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(6 568)	(1 564)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Поступления от продажи выкупленных собственных акций		-	578
Поступления от выпуска долгосрочных облигаций	14	-	4 999
Выплаты основной суммы долга по финансовой аренде	26	(132)	(5)
Дивиденды	13	(650)	(4 830)
Выплаты основной суммы долга по краткосрочным займам		-	(468)
Выплаты основной суммы долга по краткосрочной части долгосрочных облигаций	26, 29	(2 500)	(1 250)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(3 282)	(976)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(1 384)	3 696
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		5 525	2 110
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		30	(281)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	4 171	5 525


Баскаков П. В.

Генеральный директор

26 марта 2018 года


Усенко М.В.

Главный бухгалтер