

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

	Прим.	2018	2017
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль до налога на прибыль		11 978	8 172
Корректировки:			
Амортизация	22	2 927	2 668
Изменение резерва по сомнительным долгам		23	(50)
Прибыль от выбытия основных средств	21	(1 144)	(240)
Доля в финансовом результате ассоциированных и совместных предприятий	10	(268)	(704)
Превышение доли справедливой стоимости чистых активов дочерней компании над стоимостью ее приобретения	7	(154)	-
Прибыль от продажи доли в ассоциированной компании		-	(41)
Процентные расходы, нетто		420	333
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто		(417)	23
Прочие расходы/(доходы)		170	(5)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале, уплаченных налога на прибыль и процентов и изменений в прочих активах и обязательствах		13 535	10 156
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение запасов		494	216
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		(366)	350
Увеличение авансов выданных и прочих активов		(450)	(389)
(Уменьшение)/увеличение пенсионных и прочих долгосрочных обязательств перед работниками		(150)	21
Увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности и обязательств по договорам		712	186
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль		101	(32)
Увеличение начисленных расходов и прочих краткосрочных обязательств		391	162
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до налога на прибыль и процентов		14 267	10 670
Проценты уплаченные		(733)	(721)
Налог на прибыль уплаченный		(2 144)	(1 483)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		11 390	8 466
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(7 032)	(6 896)
Поступления от выбытия основных средств		950	63
Приобретение инвестиции в совместное предприятие		-	(10)
Поступления от выбытий инвестиций в ассоциированные предприятия		-	43
Реализация краткосрочных финансовых вложений		2 550	1 538
Приобретение краткосрочных финансовых вложений		(2 550)	(1 460)
Приобретение дочерней компании за вычетом приобретенных в ее составе денежных средств в сумме 32 млн руб.	7	(1 868)	-
Приобретение нематериальных активов		(84)	(141)
Дивиденды, полученные от совместных предприятий		372	14
Проценты полученные		465	281
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(7 197)	(6 568)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Выплаты основной суммы долга по финансовой аренде		-	(132)
Дивиденды	14	(4 072)	(650)
Поступления от выпуска долгосрочных облигаций	15	5 985	-
Выплаты основной суммы долга по краткосрочной части долгосрочных облигаций	15	(1 250)	(2 500)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		663	(3 282)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		4 856	(1 384)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		4 171	5 525
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		500	30
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	9 527	4 171