

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

	Прим.	2019	2018
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль до налога на прибыль		15 396	11 978
Корректировки:			
Амортизация	25	3 473	2 927
Изменение резерва по сомнительным долгам		11	23
Прибыль от выбытия основных средств	24	(705)	(1 144)
Доля в финансовом результате совместных предприятий	9	(583)	(268)
Превышение доли справедливой стоимости чистых активов дочерней компании над стоимостью ее приобретения		-	(154)
Процентные расходы, нетто		750	420
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто		229	(417)
Убыток от обесценения основных средств	7, 25	644	2
Изменение резерва по оценочным обязательствам		409	51
Прочие расходы, нетто		16	117
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале, уплаченных налога на прибыль и процентов и изменений в прочих активах и обязательствах		19 640	13 535
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение запасов		417	494
Увеличение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		(739)	(366)
Увеличение авансов выданных и прочих активов		(2 914)	(450)
Уменьшение пенсионных и прочих долгосрочных обязательств перед работниками		(60)	(150)
Увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности, прочей кредиторской задолженности и обязательств по договорам		162	712
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль		(81)	101
(Уменьшение)/увеличение задолженности по оплате труда и прочих краткосрочных обязательств		(34)	391
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до налога на прибыль и процентов		16 391	14 267
Проценты уплаченные		(976)	(733)
Налог на прибыль уплаченный		(3 293)	(2 144)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		12 122	11 390
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(17 257)	(7 032)
Поступления от выбытия основных средств		679	950
Реализация краткосрочных финансовых вложений		-	2 550
Приобретение краткосрочных финансовых вложений		(2 865)	(2 550)
Приобретение дочерней компании за вычетом приобретенных в ее составе денежных средств в сумме 32 млн руб.		-	(1 868)
Приобретение нематериальных активов		(33)	(84)
Дивиденды, полученные от совместных предприятий		325	372
Проценты полученные		333	465
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(18 818)	(7 197)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Дивиденды	15	(8 822)	(4 072)
Поступления от размещения краткосрочных займов		2 560	-
Поступления от выпуска долгосрочных облигаций	16	9 974	5 985
Погашение обязательств по аренде	17	(100)	-
Выплаты основной суммы долга по краткосрочной части долгосрочных облигаций	16	-	(1 250)
Выплаты основной суммы долга по краткосрочным займам		(2 560)	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		1 052	663
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(5 644)	4 856
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		9 527	4 171
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(303)	500
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	3 580	9 527