

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

	Прим.	2020	2019
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль до налога на прибыль		16 220	15 396
Корректировки:			
Амортизация	26	4 569	3 473
Изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки		44	11
Прибыль от выбытия основных средств	25	(681)	(705)
Доля в финансовом результате совместных предприятий	9	(102)	(583)
Финансовые расходы, нетто		1 334	750
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто		(292)	229
(Восстановление)/убыток от обесценения основных средств	7, 26	(64)	644
Изменение резерва по оценочным обязательствам		75	409
Прибыль от выбытия совместного предприятия	9	(1 836)	-
Прочие (доходы)/расходы, нетто		(31)	16
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале, уплаченных налога на прибыль и процентов и изменений в прочих активах и обязательствах		19 236	19 640
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение запасов		684	417
Увеличение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		(856)	(739)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных и прочих активов		820	(2 914)
Увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности, прочей кредиторской задолженности и обязательств по договорам		2 733	162
Изменение обязательств по торговому финансированию	6, 21	7 120	-
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль		64	(81)
Уменьшение задолженности по оплате труда		(38)	(34)
Уменьшение пенсионных и прочих долгосрочных обязательств перед работниками		(51)	(60)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до налога на прибыль и процентов		29 712	16 391
Проценты уплаченные		(1 828)	(976)
Налог на прибыль уплаченный		(3 187)	(3 293)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		24 697	12 122
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(14 935)	(17 257)
Поступления от выбытия основных средств		14	679
Реализация краткосрочных финансовых вложений		2 865	-
Приобретение краткосрочных финансовых вложений		-	(2 865)
Поступление от выбытия совместного предприятия	9	5 830	-
Предоставление долгосрочных займов	13	(10 000)	-
Предоставление краткосрочных займов	13	(4 500)	-
Приобретение нематериальных активов		(60)	(33)
Дивиденды, полученные от совместных предприятий		17	325
Проценты полученные		509	333
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(20 260)	(18 818)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Дивиденды	15	(39 823)	(8 822)
Поступления от размещения краткосрочных кредитов		2 000	2 560
Поступления от размещения долгосрочных кредитов		42 000	-
Поступления от выпуска долгосрочных облигаций	16	-	9 974
Погашение обязательств по аренде	17	(529)	(100)
Выплаты основной суммы долга по краткосрочной части долгосрочных облигаций	16	(2 500)	-
Выплаты основной суммы долга по краткосрочным кредитам	16	(1 000)	(2 560)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		148	1 052
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		4 585	(5 644)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		3 580	9 527
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		427	(303)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	8 592	3 580

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.