

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

	Прим.	2021	2020
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль до налога на прибыль		20 925	16 220
Корректировки:			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	24	5 792	4 569
Прибыль от выбытия основных средств		(55)	(681)
Доля в финансовом результате совместных предприятий	8	(163)	(102)
Финансовые расходы, нетто	25, 26	4 603	1 334
Прибыль от курсовых разниц, нетто		(38)	(292)
Восстановление от обесценения основных средств	7	(301)	(64)
Изменение резерва по оценочным обязательствам		(75)	75
Прибыль от выбытия совместного предприятия	8	-	(1 836)
Прочие (доходы)/расходы, нетто		(76)	13
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале, уплаченных налога на прибыль и процентов и изменений в прочих активах и обязательствах		30 612	19 236
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение запасов		277	684
Увеличение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		(4 385)	(856)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочих активов		(5 554)	820
Увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности, прочей кредиторской задолженности, обязательств по договорам и прочих обязательств		3 425	2 733
Изменение обязательств по торговому финансированию	20	2 000	7 120
Увеличение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль		474	64
Увеличение/(уменьшение) задолженности по оплате труда		462	(38)
Увеличение/(уменьшение) пенсионных и прочих долгосрочных обязательств перед работниками		37	(51)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до налога на прибыль и процентов		27 348	29 712
Проценты уплаченные		(5 326)	(1 828)
Налог на прибыль уплаченный		(4 234)	(3 187)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		17 788	24 697
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(24 026)	(14 935)
Поступления от выбытия основных средств		123	14
Реализация краткосрочных финансовых вложений		-	2 865
Поступление от выбытия совместного предприятия	8	-	5 830
Предоставление долгосрочных займов	12	-	(10 000)
Погашение долгосрочных займов	12	1 890	-
Предоставление краткосрочных займов	12	(1 050)	(4 500)
Погашение краткосрочных займов	12	5 550	-
Приобретение нематериальных активов		(120)	(60)
Дивиденды, полученные от совместных предприятий		28	17
Проценты полученные		1 381	509
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(16 224)	(20 260)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Дивиденды	14, 30	(12 450)	(39 823)
Поступления от размещения краткосрочных кредитов	15	4 000	2 000
Поступления от размещения долгосрочных кредитов	15, 30	11 000	42 000
Погашение обязательств по аренде	16, 30	(1 301)	(529)
Выплаты основной суммы долга по краткосрочным кредитам и краткосрочной части долгосрочных облигаций	15	(4 000)	(3 500)
Чистые денежные средства, (использованные)/полученные от финансовой деятельности		(2 751)	148
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(1 187)	4 585
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		8 592	3 580
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(44)	427
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	7 361	8 592

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.