

**Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
и дочерние предприятия**

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2011 г.**

тыс. долл. США	<u>Поясн.</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль за год		29 137	455 868
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		81 733	72 817
Убытки/(восстановление убытков) от обесценения		46 615	(37 950)
Убыток от реализации основных средств		312	5 239
Курсовые разницы		(14 522)	2 487
Чистые финансовые расходы/(доходы)		43 770	(352 050)
Доля в прибыли объектов инвестирования, учитываемых методом долевого участия		(6 715)	(5 920)
Налог на прибыль		29 905	20 897
Расходы/(доходы) по опционам на акции		(786)	3 093
Прочие доходы и расходы		3 760	-
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах		213 209	164 481
Изменение запасов		(3 417)	(3 016)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(21 752)	(22 555)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		18 376	10 817
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		206 416	149 727
Налог на прибыль уплаченный		(33 799)	(14 596)
Налог на прибыль полученный		-	5 640
Денежные средства от операционной деятельности		172 617	140 771

*Прилагаемые пояснения на стр. 14-73 являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности*

**Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
и дочерние предприятия**

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
(Продолжение)**

тыс. долл. США	Поясн.	2011	2010
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Затраты на строительство судов	6	(24 552)	(36 859)
Сумма, возвращенная в результате расторжения договора на строительство		1 100	25 139
Расходы на прочие основные средства	8	(109 837)	(52 612)
Расходы на доковый ремонт	6	(7 863)	(8 609)
Выручка от продажи судов		4 773	114 664
Выручка от продажи прочих основных средств		3 645	2 422
Приобретение инвестиций, учитываемых методом долевого участия	9	(4 765)	(1 644)
Прочие приобретенные инвестиции	10	(105 902)	(139 268)
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом имеющихся у них денежных средств	30	(45 390)	-
Предоплата за инвестиции	11	(292 935)	-
Поступления от продажи инвестиций		664	869 469
Дивиденды полученные		2 140	2 516
Краткосрочные займы /инвестиции выданные		(6 301)	(2 784)
Поступления по операциям финансовой аренды		588	780
Проценты полученные		10 563	5 349
Денежные средства (использованные в)/ от инвестиционной деятельности, нетто		(574 072)	778 563
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		501 275	280 472
Погашение кредитов и займов		(344 930)	(649 832)
Проценты и комиссии уплаченные		(45 534)	(57 617)
Обязательства по финансовым инструментам уплаченные		(10 518)	(9 811)
Сокращение овердрафта		-	(1 530)
Дивиденды выплаченные		(8 270)	(2 849)
Приобретение долей у держателей неконтролирующих долей участия		(4 194)	-
Денежные средства от/(использованные в) финансовой деятельности, нетто		87 829	(441 167)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(11 086)	(4 067)
Чистое (сокращение)/увеличение объема денежных средств и их эквивалентов		(324 712)	474 100
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		556 288	82 188
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	15	231 576	556 288

*Прилагаемые пояснения на стр. 14-73 являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности*