

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

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года**

млн. руб.	Поясн.	2015	2014
Денежные средства от операционной деятельности			
Убыток за год		(11 525)	(6 205)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		2 849	2 787
Убытки от обесценения		802	5 303
(Прибыль)/убыток от реализации основных средств		(575)	70
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам		(1 995)	1 253
Чистые финансовые расходы		15 784	4 021
Доля в прибыли объектов инвестирования, учитываемых методом долевого участия		(483)	(1 152)
Налог на прибыль		1 084	303
Прочие доходы и расходы		-	47
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах		5 941	6 427
Изменение запасов		1 359	(1 359)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		3 234	(3 867)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(2 101)	4 001
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		8 433	5 202
Налог на прибыль уплаченный		(1 185)	(1 141)
Денежные средства от операционной деятельности, нетто		7 248	4 061

*Прилагаемые пояснения на стр. 12-59 являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности*

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

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(Продолжение)**

млн. руб.	Поясн.	2015	2014
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Расходы на приобретение флота	5	-	(321)
Расходы на прочие основные средства	6,7	(986)	(2 248)
Расходы на ремонт в сухих доках	5	(164)	(163)
Выручка от продажи судов	5	-	294
Выручка от продажи прочих основных средств		674	168
Денежные средства на счетах проданных дочерних предприятий		-	(15)
(Приобретение)/продажа инвестиций		(16)	6
Дивиденды полученные		201	395
Займы выданные		-	(6)
Краткосрочные займы/инвестиции полученные		-	17
Поступления по операциям финансовой аренды		133	97
Проценты полученные		107	208
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(51)	(1 568)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		10 854	7 080
Выпуск облигаций		5 733	-
Погашение кредитов и займов		(8 982)	(9 739)
Погашение облигаций		(8 585)	-
Проценты и комиссии уплаченные		(5 498)	(4 132)
Движение денежных средств ограниченного пользования		(542)	-
Приобретение неконтролирующих долей		-	(26)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто		(7 020)	(6 817)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(1 264)	1 784
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(1 087)	(2 540)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		3 723	6 263
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	12	2 636	3 723

*Прилагаемые пояснения на стр. 12-59 являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности*