

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

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года**

млн руб.	Поясн.	2017	2016
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль за год		13 332	1 077
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		2 165	2 679
(Восстановление убытков от обесценения)			
/убытки от обесценения		(1 022)	1 222
Прибыль от реализации основных средств		(2 073)	(462)
Убыток по курсовым разницам		1 080	1 546
Чистые финансовые доходы		(6 222)	(540)
Доля в прибыли объектов инвестирования, учитываемых методом долевого участия		(1 633)	(808)
Расходы по налогу на прибыль		1 564	823
Прочие доходы и расходы		(76)	(85)
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах		7 115	5 452
Изменение запасов		55	134
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 323)	403
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		2 065	(708)
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		7 912	5 281
Налог на прибыль уплаченный		(1 550)	(741)
Денежные средства от операционной деятельности, нетто		6 362	4 540

*Прилагаемые пояснения на стр. 17-63 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 2017 года
(Продолжение)**

млн руб.	Поясн.	2017	2016
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Расходы на прочие основные средства	6	(3 345)	(1 180)
Приобретение судов	5	(500)	-
Расходы на ремонт в сухих доках	5	(239)	(239)
Выручка от продажи судов	5	-	238
Выручка от продажи прочих основных средств		6 691	1 275
Приобретение дочерних компаний, нетто	4	(702)	-
Авансы под инвестиции		(599)	-
Приобретение/продажа прочих инвестиционных активов, нетто		(1 446)	(939)
Выбытие прочих инвестиций		388	-
Дивиденды полученные		264	1 044
Проценты полученные		69	103
Денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности, нетто		581	302
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		38 798	3 808
Погашение кредитов и займов		(4 304)	(5 793)
Проценты и комиссии уплаченные		(9 276)	(2 274)
Выкуп Еврооблигаций и облигаций		(27 981)	-
Приобретение неконтролирующих долей		(58)	-
Движение денежных средств ограниченного пользования		-	(77)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто		(2 821)	(4 336)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(993)	(560)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		3 129	(54)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		2 582	2 636
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	9	5 711	2 582

*Прилагаемые пояснения на стр. 17-63 являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности*