

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

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года**

млн руб.	Поясн.	2018	2017
Денежные средства от операционной деятельности			
Прибыль за год		7 009	13 332
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		2 480	2 165
Восстановление убытков от обесценения		(124)	(1 022)
Прибыль от реализации основных средств		(605)	(2 073)
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам		(4 391)	1 080
Чистые финансовые доходы		4 832	(6 222)
Результат от выбытия дочерних и ассоциированных компаний		(816)	-
Доля в прибыли объектов инвестирования, учитываемых методом долевого участия		(1 662)	(1 633)
Расходы по налогу на прибыль		2 945	1 564
Прочие доходы и расходы		132	(76)
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах		9 800	7 115
Изменение запасов		(314)	55
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(2 829)	(1 323)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		1 028	2 065
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		7 685	7 912
Налог на прибыль уплаченный		(1 787)	(1 550)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		5 898	6 362

*Прилагаемые пояснения на стр. 15-58 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 2018 года
(Продолжение)**

млн руб.	Поясн.	2018	2017
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Расходы на прочие основные средства	6	(4 657)	(3 345)
Приобретение судов	5	(411)	(500)
Расходы на ремонт в сухих доках	5	(236)	(239)
Выручка от продажи судов	5	88	-
Выручка от продажи прочих основных средств		1 798	6 691
Приобретение дочернего общества, за вычетом приобретенных денежных средств	19	(732)	(702)
Выбытие дочернего общества, за вычетом выбывших денежных средств	19	234	-
Выбытие ассоциированной компании	19	14 625	-
Приобретение прочих инвестиционных активов, нетто		(561)	(1 657)
Дивиденды полученные		912	264
Движение денежных средств ограниченного пользования		614	-
Проценты полученные		75	69
Денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности, нетто		11 749	581
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		500	38 798
Погашение кредитов и займов		(10 140)	(4 304)
Погашение облигаций		(3 997)	(27 981)
Проценты и комиссии уплаченные		(6 060)	(9 276)
Приобретение неконтролирующих долей		(28)	(58)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто		(19 725)	(2 821)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(320)	(993)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(2 398)	3 129
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		5 711	2 582
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	9	3 313	5 711

*Прилагаемые пояснения на стр. 15-58 являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности*