

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

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года**

млн руб.	Поясн.	2019	2018
Денежные средства от операционной деятельности			
(Убыток)/прибыль за год		(1 842)	7 009
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация		3 485	2 480
Обесценение/(восстановление) убытков от обесценения		141	(124)
Прибыль от реализации основных средств		(123)	(605)
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам		2 713	(4 391)
Чистые финансовые расходы		4 660	4 832
Результат от выбытия дочерних и ассоциированных компаний		-	(816)
Доля в прибыли объектов инвестирования, учитываемых методом долевого участия		(77)	(1 662)
Расходы по налогу на прибыль		2 582	2 945
Прочие доходы и расходы		(77)	132
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах		11 462	9 800
Изменение запасов		39	(314)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		448	(2 829)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(387)	1 028
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		11 562	7 685
Налог на прибыль уплаченный		(2 688)	(1 787)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		8 874	5 898

*Прилагаемые пояснения на стр. 17-59 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 2019 года
(Продолжение)**

млн руб.	Поясн.	2019	2018
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение подвижного состава и прочих основных средств	6	(2 862)	(4 657)
Выручка от продажи прочих основных средств		1 588	1 798
Приобретение судов	5	(701)	(411)
Выручка от продажи судов	5	610	88
Расходы на ремонт в сухих доках	5	(275)	(236)
Приобретение дочернего общества, за вычетом приобретенных денежных средств		-	(732)
Выбытие дочернего общества, за вычетом выбывших денежных средств		-	234
Выбытие ассоциированной компании		-	14 625
Выбытие/(приобретение) прочих инвестиционных активов, нетто		514	(561)
Дивиденды полученные		92	912
Движение денежных средств ограниченного пользования		-	614
Проценты полученные		51	75
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности, нетто		(983)	11 749
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		-	500
Погашение кредитов и займов и обязательств по финансовой аренде		(3 731)	(10 140)
Погашение обязательств по аренде		(1 139)	-
Погашение облигаций		(120)	(3 997)
Проценты и комиссии уплаченные		(4 872)	(6 060)
Дивиденды выплаченные		(2)	-
Приобретение неконтролирующих долей		-	(28)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто		(9 864)	(19 725)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		108	(320)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(2 081)	(2 398)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		3 313	5 711
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	9	1 232	3 313

*Прилагаемые пояснения на стр. 17-59 являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности*