

АО «ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ»
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2012-2014 гг
Консолидированные отчеты о движении денежных средств

		За финансовый год, окончившийся 31 декабря		
(в миллионах рублей)	Прим.	2014 г	2013 г	2012 г
<i>Потоки денежных средств от операционной деятельности</i>				
Прибыль до налогообложения		5,950	2,450	3,162
С корректировкой на:		-	-	-
Амортизацию основных средств	7	1,182	1,129	1,110
Доход по процентам	10	(989)	(1,085)	(1,066)
Расход по процентам	10	1,986	2,332	2,305
Курсовые разницы от неоперационной деятельности		(1,014)	447	(438)
Убыток/(прибыли) от выбытия основных средств и прочие неденежные операционные расходы/(доходы)		22	(6)	5
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		7,137	5,269	5,078
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>				
Запасы		5	1	34
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(100)	254	803
Торговая и прочая кредиторская задолженность		(39)	(121)	(701)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаченного налога на прибыль		7,003	5,403	5,214
Налог на прибыль уплаченный		(1,162)	(764)	(819)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		5,841	4,639	4,395
<i>Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</i>				
Приобретение дочерних предприятий у связанных сторон за вычетом приобретенных в их составе денежных средств	29(к)	(6)	(72)	-
Приобретение основных средств		(134)	(221)	(644)
Поступления от продажи основных средств		47	2	27
Займы, выданные связанным сторонам	29(ж)	(12,265)	(201)	-
Погашение займов, выданных связанным сторонам	29(ж)	16,814	93	-
Проценты полученные		3,944	12	32
Поступление от депозитов со сроком более 90 дней		32	(28)	-
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		8,432	(415)	(585)
<i>Потоки денежных средств от финансовой деятельности</i>				
Приобретение доли в дочернем предприятии у связанной стороны	29(к)	-	-	(951)
Поступление от кредитов и займов		-	17,138	3,545
Погашение кредитов и займов		(12,701)	(18,644)	(5,262)
Проценты уплаченные		(2,427)	(2,186)	(2,102)
Поступления от выпусков акций дочерним предприятием в пользу неконтролирующего акционера	26	458	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде		(72)	(12)	(8)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		(14,742)	(3,704)	(4,778)
Изменение в сумме денежных средств и их эквивалентов		(469)	520	(968)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		1,131	587	1,564
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		1,495	24	(9)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	19	2,157	1,131	587