



Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

МЛН РУБ.	ПОЯСН.	2021	2020
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль за год		37 850	8 346
Корректировки:			
Амортизация		6 909	2 959
(Восстановление обесценения) / обесценение		(4 221)	635
Убыток от реализации основных средств		498	11
Прибыль по курсовым разницам		(106)	(5 699)
Чистые финансовые расходы		3 230	3 280
Результат от выбытия дочерних компаний		-	175
Доля в прибыли объектов инвестирования, учитываемых методом долевого участия		(82)	(95)
Расходы по налогу на прибыль		2 461	1 515
Прочие доходы и расходы		-	115
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах		46 539	11 242
Изменение запасов		(483)	(27)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(15 873)	(1 396)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		10 983	1 603
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		41 166	11 422
Налог на прибыль уплаченный		(3 083)	(1 615)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		38 083	9 807
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение подвижного состава и прочих основных средств	6	(16 898)	(2 263)
Выручка от продажи подвижного состава и прочих основных средств		34	1 545

МЛН РУБ.	ПОЯСН.	2021	2020
Приобретение судов	5	(6 244)	(828)
Выручка от продажи судов	5	-	420
Расходы на ремонт в сухих доках	5	(786)	(12)
Приобретение дочерних обществ, за вычетом денежных средств	19	(1 809)	-
Выбытие дочернего общества, за вычетом выбывших денежных средств		-	3 857
(Приобретение)/выбытие прочих инвестиционных активов, нетто		(417)	114
Дивиденды полученные		64	82
Проценты полученные		264	47
Движение денежных средств ограниченного пользования		-	10
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности, нетто		(25 792)	2 972
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Получение кредитов и займов		27 516	1 929
Погашение кредитов и займов		(27 556)	(6 453)
Погашение обязательств по аренде		(1 411)	(717)
Погашение облигаций		-	(7)
Проценты и комиссии уплаченные		(3 918)	(3 256)
Приобретение неконтролирующих долей		-	(516)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто		(5 369)	(9 020)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		6	(851)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		6 928	2 908
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		4 140	1 232
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	9	11 068	4 140

ОБ ОТЧЕТЕ

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ