



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

МЛН РУБ.	ПОЯСН.	2021	2020
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Прибыль за год		<b>37 850</b>	8 346
<b>Корректировки:</b>			
Амортизация		<b>6 909</b>	2 959
(Восстановление обесценения) / обесценение		<b>(4 221)</b>	635
Убыток от реализации основных средств		<b>498</b>	11
Прибыль по курсовым разницам		<b>(106)</b>	(5 699)
Чистые финансовые расходы		<b>3 230</b>	3 280
Результат от выбытия дочерних компаний		-	175
Доля в прибыли объектов инвестирования, учитываемых методом долевого участия		<b>(82)</b>	(95)
Расходы по налогу на прибыль		<b>2 461</b>	1 515
Прочие доходы и расходы		-	115
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах		<b>46 539</b>	11 242
Изменение запасов		<b>(483)</b>	(27)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		<b>(15 873)</b>	(1 396)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		<b>10 983</b>	1 603
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		<b>41 166</b>	11 422
Налог на прибыль уплаченный		<b>(3 083)</b>	(1 615)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто</b>		<b>38 083</b>	<b>9 807</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Приобретение подвижного состава и прочих основных средств	6	<b>(16 898)</b>	(2 263)
Выручка от продажи подвижного состава и прочих основных средств		<b>34</b>	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
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности, нетто</b>		<b>(25 792)</b>	<b>2 972</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
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)
<b>Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто</b>		<b>(5 369)</b>	<b>(9 020)</b>
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
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря</b>	<b>9</b>	<b>11 068</b>	<b>4 140</b>