

## Консолидированный отчет о движении денежных средств

### Ключевые показатели консолидированного отчета о движении денежных средств за 2020 год (млн долл. США)

Наименование показателя	2020	2019	Изменение, %
<b>Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности</b>	<b>927,4</b>	<b>793,9</b>	<b>16,8</b>
Капитальные затраты и затраты на незавершенное строительство	-439,4	-423,8	3,7
<b>Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>-377,4</b>	<b>-406,4</b>	<b>-7,1</b>
Поступления/выплаты по кредитам и займам	-241,3	-32,1	652,2
Привлеченные в ходе IPO средства <sup>1</sup>	480,8	-	-
Выплаченные проценты по кредитам и займам	-175,9	-190,1	-7,5
Дивиденды	-102,7	-24,7	316,2
<b>Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>-57,3</b>	<b>-290,6</b>	<b>-80,3</b>
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	492,7	96,9	408,6

Группа компаний «Совкомфлот» обладает существенным запасом текущей ликвидности, что является значимым положительным фактором для поддержания кредитоспособности и финансовой устойчивости компании. Остатки денежных средств на банковских счетах и их эквиваленты составили на конец 2020 года 880,2 млн долл. США. Группа компаний также располагала запасом неиспользованных револьверных кредитов в размере 79,9 млн долл. США и доступными целевыми кредитными линиями для строительства новых судов в сумме 104,8 млн долл. США. Таким образом, общая текущая ликвидность компании на 31 декабря 2020 года составила 1 064,9 млн долл. США. На конец 2020 года ликвидность общества полностью покрывала текущие инвестиционные обязательства действующей судостроительной программы на 2021 год в объеме 240 млн долл. США и на 2022 год в размере 270 млн долл. США.

Группа поддерживает стабильную программу капитальных вложений на всех этапах судоходного цикла. Сумма инвестиций в строительство и капитальные

расходы на модернизацию и ремонт флота<sup>2</sup> в 2020 году составила 442,5 млн долл. США (в 2019 году – 427,5 млн долл. США), при этом на конец 2020 года сумма, предстоящая к оплате по действующим судостроительным контрактам в 2021–2025 годах, составляла 1 033 млн долл. США. Дополнительно судостроительные контракты на 687 млн долл. США будут профинансированы через схему финансового лизинга.

В течение отчетного периода «СМАРТ СПГ», совместное предприятие группы «Совкомфлот» и ПАО «НОВАТЭК», заключило договоры лизинга 14 газозовов СПГ ледового класса, предназначенных для обслуживания проекта «Арктик СПГ 2», на 2 310 млн долл. США. Поставка судов запланирована на период с 2023 по 2025 год. Также были подписаны соответствующие договоры тайм-чартера на основной срок 30 лет с опционами продления в пользу фрахтователя. Общий объем законтрактованной будущей выручки, приходящейся на группу СКФ, в рамках 14 указанных договоров тайм-чартера составляет около 10 млрд долл. США.

<sup>1</sup> Поступления от выпуска акций за вычетом выплат, направленных на выкуп собственных акций, и затрат по сделкам, связанным с выпуском акций и выкупом собственных акций.

<sup>2</sup> Указан объем инвестиций в соответствии с отчетом о движении денежных средств консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот», подготовленной по МСФО, который включает затраты на незавершенное строительство судов, капитальные затраты по судам и капитальные проценты.