

АО «Синара – Транспортные машины»

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

(В миллионах российских рублей)

	Прим.	2019	2018
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		3 520	1 607
<i>Корректировки</i>			
Амортизация	6, 7, 8	988	585
Изменение величины резервов под обесценение запасов	17	129	(121)
Изменение величины резервов под обесценение дебиторской задолженности	19	(46)	58
Изменение величины резерва по гарантийным ремонтам	6	92	111
Изменение величины резерва по судебным разбирательствам	6	(16)	(1)
(Доход)/убыток от выбытия основных средств	9	65	(15)
Убыток от реализации прочих активов	9	166	44
Доход от списания обязательств	9	(18)	(17)
Изменение по планам с установленными выплатами		92	(181)
Прибыль от приобретения дочернего предприятия		(1)	-
Процентные доходы	11	(94)	(55)
Процентные расходы	11	3 140	2 324
Курсовые разницы	11	(66)	36
Доход по государственным субсидиям		(143)	(75)
Прибыль от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах		7 808	4 300
Изменение величины запасов		(377)	(2 517)
Изменение величины дебиторской задолженности		(2 806)	(1 755)
Изменение величины кредиторской задолженности		899	281
Изменение величины прочих активов		6	(38)
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		5 530	271
Налог на прибыль уплаченный		(1 391)	(523)
Государственные субсидии		143	75
Проценты уплаченные		(3 140)	(2 274)
Полученные процентные доходы		91	55
Чистая сумма денежных средств поступивших/(использованных в) от операционной деятельности		1 233	(2 396)
Инвестиционная деятельность			
Поступления от выбытия основных средств		13	13
Приобретение основных средств	16	(1 061)	(307)
Приобретение нематериальных активов и расходы на разработку		(738)	(87)
Поступления от выбытия нематериальных активов		209	86
Приобретение прочих активов		(150)	(44)
Получение контроля над ООО «Звезда - Комплексные энергетические решения»		1	-
Займы выданные		-	(954)
Приобретение АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и его дочерних предприятий		-	(3 238)
Вложения в уставный капитал ассоциированных компаний		-	(105)
Чистая сумма денежных средств (использованных в) инвестиционной деятельности		(1 726)	(4 636)
Финансовая деятельность			
Приобретение неконтролирующей доли участия в дочерних предприятиях		6	-
Получение кредитов и займов		39 880	28 585
Погашение кредитов и займов		(39 068)	(21 252)
Дивиденды, уплаченные акционерам Компании		(175)	(129)
Чистая сумма денежных средств поступивших от финансовой деятельности		643	7 204
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		150	172
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года		706	570
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		24	(36)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года		880	706

Данные консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 8 - 57, которые являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.