

## АО «Синара – Транспортные машины»

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

(В миллионах российских рублей)

|                                                                                                | Прим.   | 2021           | 2020           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| <b>Операционная деятельность</b>                                                               |         |                |                |
| <b>Прибыль до налогообложения</b>                                                              |         | <b>2</b>       | <b>5 197</b>   |
| <i>Корректировки</i>                                                                           |         |                |                |
| Амортизация                                                                                    | 8, 9, 7 | 2 521          | 2 791          |
| Изменение величины резервов под обесценение запасов                                            | 18      | (116)          | 164            |
| Изменение величины резервов под обесценение дебиторской задолженности                          | 20      | (336)          | 335            |
| Изменение величины резерва по выплате бонусов                                                  |         | 68             | -              |
| Изменение величины резерва по гарантийным ремонтам                                             | 7       | (118)          | 289            |
| Изменение величины резерва по судебным разбирательствам                                        | 7       | (40)           | 86             |
| (Доход)/убыток от выбытия основных средств                                                     | 10      | 47             | 123            |
| Убыток от реализации прочих активов                                                            | 10      | 289            | 30             |
| Доход от списания обязательств                                                                 | 10      | (58)           | (12)           |
| Изменение по планам с установленными выплатами                                                 |         | 20             | (69)           |
| Процентные доходы                                                                              | 12      | (179)          | (95)           |
| Процентные расходы                                                                             | 12      | 4 010          | 3 854          |
| Курсовые разницы                                                                               | 12      | (62)           | 214            |
| Доход по государственным субсидиям                                                             |         | (36)           | (218)          |
| Доля в результатах ассоциированных компаний/совместных предприятий                             |         | 35             | 36             |
| Прочие неденежные операционные расходы                                                         |         | (62)           | -              |
| <b>Прибыль от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах</b> |         | <b>5 985</b>   | <b>12 725</b>  |
| Изменение величины запасов                                                                     |         | 1 661          | (990)          |
| Изменение величины дебиторской задолженности                                                   |         | (6 809)        | 1 238          |
| Изменение величины кредиторской задолженности                                                  |         | 9 637          | 549            |
| Изменение величины прочих активов                                                              |         | 185            | 204            |
| <b>Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов</b>  |         | <b>10 659</b>  | <b>13 726</b>  |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                    |         | (1 068)        | (2 034)        |
| Государственные субсидии                                                                       |         | 36             | 218            |
| Проценты уплаченные                                                                            |         | (2 930)        | (2 469)        |
| Полученные процентные доходы                                                                   |         | 179            | 95             |
| <b>Чистая сумма денежных средств поступивших от операционной деятельности</b>                  |         | <b>6 876</b>   | <b>9 536</b>   |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                                             |         |                |                |
| Поступления от выбытия основных средств                                                        |         | 36             | 400            |
| Приобретение основных средств                                                                  | 17      | (989)          | (1 989)        |
| Приобретение нематериальных активов и расходы на разработку                                    |         | (826)          | (1 500)        |
| Поступления от выбытия нематериальных активов и прочих активов                                 |         | (41)           | 211            |
| Получение контроля над Sinara Locomotive LLC                                                   |         | -              | 1 818          |
| Получение контроля над ООО «РСП-М» и его дочерними предприятиями                               |         | -              | 119            |
| Займы выданные                                                                                 |         | (1 127)        | -              |
| Займы возвращенные                                                                             |         | 8              | 29             |
| Прекращение контроля над Ural Locomotives Holdings B.V.                                        |         | -              | (1 176)        |
| Вложения в уставный капитал ассоциированных компаний                                           |         | -              | (195)          |
| <b>Чистая сумма денежных средств (использованных в) инвестиционной деятельности</b>            |         | <b>(2 939)</b> | <b>(2 283)</b> |
| <b>Финансовая деятельность</b>                                                                 |         |                |                |
| Выкуп неконтролирующей доли участия в дочерних предприятиях                                    |         | (750)          | (311)          |
| Приобретение неконтролирующей доли участия в дочерних предприятиях                             |         | -              | 5              |
| Получение кредитов и займов                                                                    |         | 58 867         | 41 371         |
| Погашение кредитов и займов                                                                    |         | (55 225)       | (41 051)       |
| Дивиденды, уплаченные акционерам Компании                                                      |         | (1 276)        | (501)          |
| Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам                                              |         | (112)          | (459)          |
| <b>Чистая сумма денежных средств поступивших от/(использованных в) финансовой деятельности</b> |         | <b>1 504</b>   | <b>(946)</b>   |
| <b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                                    |         | <b>5 441</b>   | <b>6 307</b>   |
| <b>Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года</b>                         |         | <b>6 926</b>   | <b>880</b>     |
| Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты                  |         | 16             | (261)          |
| <b>Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года</b>                          |         | <b>12 383</b>  | <b>6 926</b>   |

Данные консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 8 - 54, которые являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.