

АО «Синара – Транспортные Машины»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

(В миллионах российских рублей)

	Прим.	2022	2021 пересмот- ренные данные
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		1 146	(1 113)
<i>Корректировки</i>			
Амортизация	8, 7, 9	2 775	2 521
Изменение величины резервов под обесценение запасов	7	1 008	473
Изменение величины резервов под обесценение дебиторской задолженности	7	170	190
Изменение величины резерва по выплате бонусов		(21)	68
Изменение величины резерва по гарантийным ремонтам	7	413	(118)
Изменение величины резерва по судебным разбирательствам	7	265	(40)
Убыток от выбытия основных средств	10	152	47
Убыток от реализации прочих активов	10	264	289
Доход от списания обязательств	10	(642)	(58)
Изменение по планам с установленными выплатами	7,9	106	20
Процентные доходы	12	(679)	(179)
Доходы, связанные с эффектом дисконтирования	12	(2 136)	-
Процентные расходы	12	5 475	4 010
Курсовые разницы	12	157	(62)
Доход по государственным субсидиям	10	(313)	(36)
Доля в результатах ассоциированных компаний/совместных предприятий	5	12	35
Прочие неденежные операционные расходы/(доходы)		180	(62)
Прибыль от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах		8 332	5 985
Изменение величины запасов		(5 250)	1 661
Изменение величины дебиторской задолженности		(1 161)	(6 809)
Изменение величины кредиторской задолженности		13 835	9 724
Изменение величины прочих активов		65	185
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		15 821	10 746
Налог на прибыль уплаченный		(982)	(1 068)
Государственные субсидии		313	36
Проценты уплаченные		(4 645)	(2 930)
Полученные процентные доходы		661	179
Чистая сумма денежных средств поступивших от операционной деятельности		11 168	6 963
Инвестиционная деятельность			
Поступления от выбытия основных средств		(17)	36
Приобретение основных средств		(2 223)	(989)
Приобретение нематериальных активов и расходы на разработку		(1 681)	(826)
Поступления от выбытия нематериальных активов и прочих активов		526	(41)
Получение контроля над ООО «Уральские локомотивы»		388	-
Займы выданные		(2 001)	(1 127)
Займы возвращенные		895	8
Получение контроля над ООО «Синара - Городской Рельсовый Транспорт»		15	-
Чистая сумма денежных средств (использованных в) инвестиционной деятельности		(4 098)	(2 939)
Финансовая деятельность			
Платежи по обязательствам по аренде		(626)	(87)
Выкуп неконтролирующей доли участия в дочерних предприятиях		(4 008)	(750)
Получение кредитов и займов		58 332	58 867
Погашение кредитов и займов		(43 157)	(55 225)
Дивиденды, уплаченные акционерам Компании		(1 072)	(1 276)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам		(20)	(112)
Чистая сумма денежных средств поступивших от финансовой деятельности		9 449	1 417
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		16 519	5 441
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года		12 383	6 926
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(156)	16
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года		28 746	12 383

Данные консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 5 - 52, которые являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.