

АО «Синара – Транспортные Машины»

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств за 2024 год

(В миллионах российских рублей)

	Прим.	2024 г.	2023 г.
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения		(8 474)	(512)
<i>Корректировки</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	7,8,9	3 835	3 882
Изменение величины резервов под обесценение запасов	7	878	376
Изменение резервов под обесценение дебиторской задолженности	7	170	899
Списание безнадежной задолженности		70	495
Обесценение займов выданных		119	37
Обесценение нематериальных активов	17	1 500	-
Изменение резерва по гарантийным ремонтам	7	530	252
Изменение резерва по судебным разбирательствам	7	1 420	202
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств	10	264	(47)
Убыток от реализации прочих активов	10	304	25
Доход от списания обязательств	10	(34)	(499)
Изменение по планам с установленными выплатами	7,9	139	44
Прибыль от выбытия дочерних предприятий	4	(2 147)	(295)
Дивиденды к получению	12	(200)	(187)
Возврат/(доход) по государственным субсидиям	12	204	(75)
Прочие неденежные операционные расходы/(доходы)		76	(4)
Процентные доходы	12	(2 575)	(1 084)
Процентные расходы	12	16 628	8 602
Курсовые разницы	12	(37)	(125)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		12 670	11 986
Изменение величины прочих активов		171	(229)
Изменение величины дебиторской задолженности		541	(11 648)
Изменение величины запасов		(13 646)	(1 780)
Изменение величины кредиторской задолженности		16 014	10 686
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль, процентов и получения государственных субсидий		15 750	9 015
Налоги на прибыль уплаченные		(2 583)	(448)
Государственные субсидии		(204)	75
Полученные процентные доходы		1 803	831
Прочие финансовые расходы уплаченные		(4 984)	-
Проценты уплаченные		(10 236)	(6 272)
Чистая сумма денежных средств, поступивших от операционной деятельности		(454)	3 201
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(6 712)	(3 184)
Поступления от выбытия основных средств		(287)	72
Приобретение нематериальных активов и расходы на разработку		(1 005)	(1 215)
Поступления от выбытия нематериальных активов и прочих активов		(1 404)	316
Выбытие дочерних компаний		(1)	(41)
Получение контроля над дочерними предприятиями		967	-
Займы выданные		(5 432)	(5 454)
Погашение займов выданных		1 659	3 269
Покупка векселя		(48)	-
Дивиденды полученные		-	85
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(12 263)	(6 152)
Финансовая деятельность			
Получение кредитов и займов		81 500	24 296
Погашение кредитов и займов		(45 217)	(25 969)
Платежи по обязательствам по аренде		(1 143)	(586)
Дивиденды, уплаченные акционерам Компании		-	(638)
Чистая сумма денежных средств, (использованных в)/поступивших от финансовой деятельности		35 140	(2 897)
Изменение суммы денежных средств и их эквивалентов		22 423	(5 848)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		22 886	28 746
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		6	(12)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		45 315	22 886

Данные обобщенного консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 5 - 53, которые являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной консолидированной финансовой отчетности.