

## АО «Синара – Транспортные Машины»

## Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств за 2025 год

(В миллионах российских рублей)

|                                                                                                                                   | Прим. | 2025 г.         | 2024 г.<br>пересмотренные данные |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Операционная деятельность</b>                                                                                                  |       |                 |                                  |
| <b>Убыток до налогообложения</b>                                                                                                  |       | <b>(9 624)</b>  | <b>(8 474)</b>                   |
| <i>Корректировки</i>                                                                                                              |       |                 |                                  |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов                                                                             | 7,8,9 | 4 134           | 3 835                            |
| Изменение величины резервов под обесценение запасов                                                                               | 7     | (521)           | 878                              |
| Изменение резервов под обесценение дебиторской задолженности                                                                      | 7     | (19)            | 170                              |
| Списание безнадежной задолженности                                                                                                |       | 88              | 70                               |
| Обесценение займов выданных                                                                                                       |       | 841             | 119                              |
| Обесценение нематериальных активов и основных средств                                                                             | 16,17 | 676             | 1 500                            |
| Изменение резерва по гарантийным ремонтам                                                                                         | 7     | (23)            | 530                              |
| Изменение резерва по судебным разбирательствам                                                                                    | 7     | 827             | 1 420                            |
| Убыток от выбытия основных средств                                                                                                | 10    | 232             | 264                              |
| (Доход)/убыток от реализации прочих активов                                                                                       | 10    | (289)           | 304                              |
| Доход от списания обязательств                                                                                                    | 10    | (174)           | (34)                             |
| Изменение по планам с установленными выплатами                                                                                    |       | 148             | 139                              |
| Прибыль от выбытия дочерних предприятий                                                                                           | 4     | -               | (2 147)                          |
| Дивиденды к получению                                                                                                             | 12    | (9)             | (200)                            |
| Возврат государственных субсидий                                                                                                  | 10    | 22              | 204                              |
| Прочие неденежные операционные расходы                                                                                            |       | 3               | 76                               |
| Процентные доходы                                                                                                                 | 12    | (10 526)        | (2 575)                          |
| Процентные расходы                                                                                                                | 12    | 28 381          | 16 628                           |
| Курсовые разницы                                                                                                                  | 12    | 108             | (37)                             |
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b>                                    |       | <b>14 275</b>   | <b>12 670</b>                    |
| Изменение величины прочих активов                                                                                                 |       | 23              | 171                              |
| Изменение величины дебиторской задолженности                                                                                      |       | (13 806)        | 541                              |
| Изменение величины запасов                                                                                                        |       | 9 035           | (14 038)                         |
| Изменение величины кредиторской задолженности                                                                                     |       | 45 897          | 14 514                           |
| <b>Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль, процентов и получения государственных субсидий</b> |       | <b>55 424</b>   | <b>13 858</b>                    |
| Налоги на прибыль уплаченные                                                                                                      |       | (4 349)         | (2 583)                          |
| Государственные субсидии                                                                                                          |       | (22)            | (204)                            |
| Полученные процентные доходы                                                                                                      |       | 6 419           | 1 803                            |
| Прочие финансовые расходы уплаченные                                                                                              |       | (8 387)         | (4 984)                          |
| Проценты уплаченные                                                                                                               |       | (20 095)        | (10 236)                         |
| <b>Чистая сумма денежных средств, поступивших от/(использованных в) операционной деятельности</b>                                 |       | <b>28 990</b>   | <b>(2 346)</b>                   |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                                                                                |       |                 |                                  |
| Приобретение основных средств                                                                                                     |       | (4 708)         | (6 712)                          |
| Поступления от выбытия основных средств                                                                                           |       | 428             | 106                              |
| Приобретение нематериальных активов и расходы на разработку                                                                       |       | (1 367)         | (1 005)                          |
| Поступления от выбытия нематериальных активов и прочих активов                                                                    |       | 106             | 96                               |
| Выбытие дочерних компаний                                                                                                         |       | -               | (1)                              |
| Получение контроля над дочерними предприятиями                                                                                    |       | -               | 967                              |
| Займы выданные                                                                                                                    |       | (16 344)        | (5 432)                          |
| Погашение займов выданных                                                                                                         |       | 1 350           | 1 659                            |
| Покупка векселя                                                                                                                   |       | -               | (48)                             |
| <b>Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности</b>                                                |       | <b>(20 535)</b> | <b>(10 370)</b>                  |
| <b>Финансовая деятельность</b>                                                                                                    |       |                 |                                  |
| Получение кредитов и займов                                                                                                       |       | 94 008          | 81 500                           |
| Погашение кредитов и займов                                                                                                       |       | (84 988)        | (45 217)                         |
| Платежи по обязательствам по аренде                                                                                               |       | (880)           | (1 143)                          |
| <b>Чистая сумма денежных средств, поступивших от финансовой деятельности</b>                                                      |       | <b>8 140</b>    | <b>35 140</b>                    |
| <b>Изменение суммы денежных средств и их эквивалентов</b>                                                                         |       | <b>16 595</b>   | <b>22 424</b>                    |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                                                                          |       | <b>45 315</b>   | <b>22 886</b>                    |
| Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты                                                     |       | (3)             | 5                                |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                                                           |       | <b>61 907</b>   | <b>45 315</b>                    |

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.