

АО «ТрансКомплектХолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2019 г.	2018 г. *пересчитано
Денежные потоки от операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(1 370 737)	2 602 668
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	6, 7	3 453 793	3 961 697
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы		155 166	(279 460)
Финансовые доходы	31	(1 145 214)	(741 010)
Финансовые расходы	31	3 543 958	2 596 129
Доход от выгодного приобретения дочерних организаций	5	(387 321)	(1 499 076)
Доля в убытке/(прибыли) ассоциированных организаций	5	284 535	(714 274)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	29, 30	626 619	172 802
Убыток от списания запасов до чистой цены продажи и прочее обесценение	10	249 210	230 136
Увеличение/восстановление резерва по ожидаемым кредитным убыткам	29, 30	315 728	125 301
Начисление резервов по судебным искам	29, 30	71 225	16 683
Прочие корректировки		(18 329)	36 434
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		5 778 633	6 508 030
Изменение запасов		2 991 321	(1 700 875)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(7 262 695)	(2 291 718)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		1 281 587	236 650
Изменение авансов выданных		(1 079 025)	801 192
Изменение обязательств по договорам		(2 729 893)	(5 953 774)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(1 020 072)	(2 400 495)
Налог на прибыль уплаченный		(643 461)	(940 912)
Проценты уплаченные		(2 993 306)	(1 947 204)
Чистый поток денежных средств использованных в операционной деятельности		(4 656 839)	(5 288 611)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Проценты, полученные по депозитам	31	550 059	704 417
Займы выданные, векселя и прочие финансовые инструменты		(2 924 743)	(1 262 880)
Займы погашенные, векселя и прочие финансовые инструменты		1 257 955	721 992
Приобретение основных средств		(1 766 865)	(2 216 488)
Поступления от продажи основных средств и внеоборотных активов, предназначенных для продажи		520 933	192 457
Приобретение ассоциированных организаций / совместных предприятий	5	(38 687)	—
Приобретение нематериальных активов		(1 195 431)	(1 522 076)
Приобретение дочерних предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств	5	(269 391)	6 077 258
Дивиденды полученные		10 696	13 936
Чистый поток денежных средств (использованных в) от инвестиционной деятельности		(3 855 474)	2 708 616
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств	17	12 399 178	16 427 671
Выплаты по заемным средствам	17	(7 027 233)	(2 847 009)
Дивиденды, выплаченные акционерам с неконтролирующими долями участия		(134 180)	(90 158)
Погашение обязательств по аренде		(208 375)	(267 598)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		5 029 390	13 222 906
Эффект изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(14 839)	335 260
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов		(3 497 762)	10 978 171
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		11 659 116	680 944
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		8 161 355	11 659 116

* Некоторые суммы, приведенные в этом столбце, не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2018 год, поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых раскрыта в Примечании 3.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.