

Акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2020 г.	2019 г.*
Денежные потоки от операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(3 730 214)	(1 248 684)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	7, 8	3 254 158	3 461 469
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы		(284 211)	155 166
Финансовые доходы	33	(1 203 830)	(1 145 214)
Финансовые расходы	33	3 937 164	3 543 958
Прибыль от выбытия дочерних организаций/ выгодного приобретения	5, 16	(214 365)	(517 003)
Доля в убытке ассоциированных организаций и совместных предприятий (Прибыль)/убыток от выбытия основных средств, нематериальных активов и внеоборотных активов, предназначенных для продажи	6	250 209	284 535
Убыток от списания запасов до чистой цены реализации	30	(137 002)	511 951
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	17	104 754	249 210
Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов	31	1 422 772	315 728
Государственные субсидии	7, 8, 10	1 394 722	114 668
(Восстановление)/начисление резервов по судебным искам	20	(150 897)	(222 096)
Прочие корректировки	25	(170 007)	71 225
		(38 050)	(18 376)
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		4 435 203	5 556 537
Изменение запасов		(1 391 452)	2 991 321
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		4 119 106	(7 262 695)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(1 052 136)	1 205 672
Изменение авансов выданных		280 490	(1 079 025)
Изменение обязательств по договорам		481 316	(2 729 893)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		6 872 527	(1 318 083)
Налог на прибыль уплаченный		(552 564)	(643 461)
Проценты уплаченные		(3 098 920)	(3 038 532)
Проценты полученные		89 317	45 226
Государственные субсидии в части процентов	20	150 895	225 012
Чистый приток/(отток) денежных средств от / (использованных в) операционной деятельности		3 461 255	(4 729 838)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Проценты, полученные по депозитам		343 229	550 059
Займы выданные, векселя и прочие финансовые инструменты		(2 805 718)	(2 924 743)
Займы погашенные, векселя и прочие финансовые инструменты		1 935 377	1 257 955
Приобретение основных средств		(1 215 029)	(1 766 865)
Продажа основных средств и внеоборотных активов, предназначенных для продажи		400 631	520 933
Продажа дочерних организаций за вычетом имеющихся у них денежных средств	5	(208 728)	(38 687)
Приобретение нематериальных активов		(417 395)	(1 195 431)
Государственные субсидии	20	91 969	73 000
Приобретение дочерних и ассоциированных компаний и совместных предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств		—	(269 391)
Дивиденды полученные		12 789	10 696
Чистый отток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(1 862 875)	(3 782 474)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств	18	15 809 737	12 399 178
Выплаты по заемным средствам	18	(19 189 155)	(7 027 233)
Дивиденды, выплаченные акционерам с неконтролирующими долями участия		(238 436)	(134 180)
Поступление бессрочного займа от материнской компании	11	3 135 940	—
Погашение задолженности по аренде	19	(314 267)	(208 375)
Чистый (отток)/приток денежных средств (использованных в) / от финансовой деятельности		(796 181)	5 029 390
Эффект изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(83 412)	(14 839)
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		718 787	(3 497 761)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		8 161 355	11 659 116
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	15	8 880 142	8 161 355

* Некоторые суммы, приведенные в этом столбце, не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2019 год, поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых раскрыта в Примечании 5.

Прилагаемые пояснения являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.