

Акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг»
Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Прим.	2023 г.	2022 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль/ (убыток) до налогообложения		2 485 643	2 531 400
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	6	1 918 975	1 951 114
Положительные/ (отрицательные) курсовые разницы		(207 632)	204 744
Финансовые доходы	32	(1 899 940)	(869 825)
Финансовые расходы	32	5 924 925	3 851 933
Убыток от выбытия дочерних организаций	4	-	(8 220)
Доля в убытке ассоциированных организаций и совместных предприятий	5	(742 118)	129 377
Убыток/ (доход) от выбытия основных средств, нематериальных активов и внеоборотных активов, предназначенных для продажи		70 410	6 122
Резерв по запасам	16	246 732	96 187
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	31	1 115 425	(262 013)
Восстановление обесценения внеоборотных активов	6,7	104 958	(583 362)
Государственные субсидии		(1 227 286)	(256 395)
Начисление резервов по судебным искам и убыточным договорам	24	72 651	14 824
Переоценка основных средств	6	-	76 048
Прочие корректировки		181 419	-
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		8 044 162	6 881 934
Изменение запасов		(3 973 154)	(988 387)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(15 390 828)	(9 446 140)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		631 815	2 563 540
Изменение авансов выданных		(9 199 886)	(2 195 538)
Изменение обязательств по договорам		12 107 844	1 557 472
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(7 780 047)	(1 627 119)
Налог на прибыль уплаченный		(744 535)	(270 377)
Проценты уплаченные		(3 474 961)	(2 946 691)
Проценты полученные		(1 049 545)	432 903
Государственные субсидии в части процентов и иных расходов	19	8 222 625	672 818
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		(4 826 463)	(3 738 466)

Прилагаемые пояснения являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Прим.	2023 г.	2022 г.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Займы выданные, векселя и прочие финансовые инструменты		(4 881 905)	(2 500 502)
Займы погашенные, векселя и прочие финансовые инструменты		1 719 000	936 352
Приобретение основных средств	6	(5 240 179)	(637 610)
Продажа основных средств и внеоборотных активов, предназначенных для продажи		83 630	13 082
Выбытие дочерней организации в связи с потерей контроля за вычетом имеющих у нее денежных средств	4	-	(32 854)
Приобретение нематериальных активов	7	(1 170 885)	(255 211)
Продажа нематериальных активов		-	-
Государственные субсидии в части внеоборотных активов	19	2 573 404	4 765 407
Дивиденды полученные		14 911	6 860
Чистый отток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(6 902 024)	2 295 524
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств	17	38 143 493	12 464 642
Выплаты по заемным средствам	17	(18 099 808)	(10 569 625)
Дивиденды, выплаченные акционерам с неконтролирующими долями участия	4	(7 350)	(63 635)
Погашение задолженности по аренде		(114 455)	(104 467)
Чистый приток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		19 921 880	1 726 915
Эффект изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(146 580)	(121 111)
Нетто увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		8 046 813	162 862
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		13 256 715	13 093 855
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	14	21 303 528	13 256 717

Прилагаемые пояснения являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.