

Акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За 2024 г.	За 2023 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль/ (убыток) до налогообложения		6 980 097	2 485 643
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	6,7	2 499 904	1 918 975
Положительные/ (отрицательные) курсовые разницы		255 766	(207 632)
Финансовые доходы	32	(6 073 260)	(1 899 940)
Финансовые расходы	32	9 557 128	5 924 925
Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий	3	(22 147)	(742 118)
Убыток/ (доход) от выбытия основных средств, нематериальных активов и внеоборотных активов, предназначенных для продажи		(139 821)	70 410
Резерв по запасам	14	210 311	246 732
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	31	(384 683)	1 115 425
Восстановление обесценения внеоборотных активов		-	104 958
Государственные субсидии	18	(2 642 316)	(1 227 286)
Начисление резервов по судебным искам и убыточным договорам	24	27 120	72 651
Прочие корректировки		(145 082)	181 419
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		10 123 017	8 044 162
Изменение запасов		(7 808 727)	(3 973 154)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(15 682 867)	(15 390 828)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		6 149 979	631 815
Изменение авансов выданных		(13 252 377)	(9 199 886)
Изменение обязательств по договорам		8 561 925	12 107 844
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(11 909 050)	(7 780 047)
Налог на прибыль уплаченный		(526 961)	(744 535)
Проценты уплаченные		(5 586 646)	(3 474 961)
Проценты полученные		496 854	(1 049 545)
Государственные субсидии в части процентов и иных расходов		1 637 404	8 222 625
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		(15 888 399)	(4 826 463)

Акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За 2024 г.	За 2023 г.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Займы выданные, векселя и прочие финансовые инструменты		(13 655 640)	(4 881 905)
Займы погашенные, векселя и прочие финансовые инструменты		3 239 962	1 719 000
Приобретение основных средств	6	(4 621 614)	(5 240 179)
Продажа основных средств и внеоборотных активов, предназначенных для продажи		592 103	83 630
Приобретение дочерних и ассоциированных компаний и совместных предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств	5	(333 950)	-
Приобретение нематериальных активов		(2 846 748)	(1 170 885)
Продажа нематериальных активов		-	-
Государственные субсидии в части внеоборотных активов	19	1 852 903	2 573 404
Дивиденды полученные	5	19 110	14 911
Чистый отток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(15 753 874)	(6 902 024)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств	16	39 034 715	38 143 493
Выплаты по заемным средствам	16	(12 196 619)	(18 099 808)
Дивиденды, выплаченные акционерам с неконтролирующими долями участия		-	(7 350)
Погашение задолженности по аренде	17	(224 055)	(114 455)
Чистый приток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		26 614 041	19 921 880
Эффект изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-	(146 580)
Нето увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(5 028 232)	8 046 813
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		21 303 528	13 256 715
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	12	16 275 296	21 303 528