

**ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
*(в миллионах российских рублей)*

|                                                                                                                                                       | Прим. | 2014           | 2013           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>                                                                                        |       |                |                |
| Прибыль до налога на прибыль                                                                                                                          |       | 4 707          | 7 349          |
| Корректировки:                                                                                                                                        |       |                |                |
| Амортизация                                                                                                                                           | 23    | 2 462          | 1 943          |
| Изменение резерва по сомнительным долгам                                                                                                              | 23    | 22             | 194            |
| Прибыль от выбытия основных средств                                                                                                                   |       | (347)          | (166)          |
| Убыток от обесценения основных средств                                                                                                                | 7     | 89             | 123            |
| Доля в финансовом результате ассоциированных и совместных предприятий                                                                                 | 9     | (165)          | (2)            |
| Прибыль от выбытия контролирующей доли участия в дочерней компании                                                                                    |       | -              | (757)          |
| Процентные расходы, нетто                                                                                                                             |       | 497            | 559            |
| Резерв по вознаграждениям работникам в виде долевых инструментов                                                                                      | 17    | 19             | 41             |
| Прибыль от курсовых разниц, нетто                                                                                                                     |       | (938)          | (65)           |
| Прибыль от досрочного погашения обязательств по финансовой аренде                                                                                     | 15    | (18)           | (32)           |
| Изменения в резервах                                                                                                                                  |       | -              | 20             |
| Прочие доходы и расходы                                                                                                                               |       | -              | 7              |
| <b>Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале, уплаченных налога на прибыль и процентов и изменений в прочих активах и обязательствах</b> |       | <b>6 328</b>   | <b>9 214</b>   |
| <b>Изменения в оборотном капитале:</b>                                                                                                                |       |                |                |
| Уменьшение запасов                                                                                                                                    |       | 496            | 259            |
| Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности                                         |       | 515            | (1 097)        |
| Уменьшение авансов выданных и прочих активов                                                                                                          |       | 439            | 847            |
| (Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности                                       |       | (236)          | 24             |
| Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль                                                                    |       | 26             | (6)            |
| Увеличение начисленных расходов и прочих краткосрочных обязательств                                                                                   |       | 77             | 67             |
| Уменьшение пенсионных и прочих долгосрочных обязательств перед работниками                                                                            | 16    | (28)           | (51)           |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до налога на прибыль и процентов</b>                                            |       | <b>7 617</b>   | <b>9 257</b>   |
| Проценты уплаченные                                                                                                                                   |       | (655)          | (665)          |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                                                           |       | (964)          | (1 367)        |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                                                              |       | <b>5 998</b>   | <b>7 225</b>   |
| <b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>                                                                                      |       |                |                |
| Приобретение основных средств                                                                                                                         |       | (4 212)        | (6 632)        |
| Поступления от выбытия основных средств                                                                                                               |       | 76             | 17             |
| Поступления от выбытия контролирующей доли участия в дочерней компании за вычетом выбывших в ее составе денежных средств                              |       | -              | 412            |
| Реализация краткосрочных финансовых вложений                                                                                                          |       | 751            | 4 937          |
| Реализация долгосрочных финансовых вложений                                                                                                           |       | 25             | 1              |
| Приобретение краткосрочных финансовых вложений                                                                                                        |       | (758)          | (3 688)        |
| Приобретение нематериальных активов                                                                                                                   |       | (93)           | (87)           |
| Дивиденды, полученные от совместных предприятий                                                                                                       |       | 199            | -              |
| Проценты полученные                                                                                                                                   |       | 98             | 265            |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>                                                                         |       | <b>(3 914)</b> | <b>(4 775)</b> |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>                                                                                          |       |                |                |
| Поступления от размещения долгосрочных облигаций                                                                                                      | 14    | -              | 4 988          |
| Выплаты основной суммы долга по финансовой аренде                                                                                                     |       | (133)          | (166)          |
| Дивиденды                                                                                                                                             | 13    | (1 117)        | (1 187)        |
| Выплаты основной суммы долга по долгосрочным займам                                                                                                   |       | (2)            | (29)           |
| Выплаты основной суммы долга по краткосрочным займам                                                                                                  |       | -              | (1 830)        |
| Выплаты основной суммы долга по долгосрочным облигациям                                                                                               | 14    | (1 500)        | (3 750)        |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>                                                                             |       | <b>(2 752)</b> | <b>(1 974)</b> |
| <b>Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                                                                              |       | <b>(668)</b>   | <b>476</b>     |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                                                                                              |       | <b>1 883</b>   | <b>1 318</b>   |
| <b>Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты</b>                                                                  |       | <b>689</b>     | <b>89</b>      |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                                                                               |       | <b>1 904</b>   | <b>1 883</b>   |



**Баскаков П. В.**

Генеральный директор



**Калмыков К. С.**

Главный бухгалтер

26 марта 2015 года