

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

	Прим.	2023	2022
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль до налога на прибыль		25 193	21 222
Корректировки:			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	26	10 260	9 970
Убыток от выбытия основных средств и инвестиционной недвижимости		126	16
Доля в финансовом результате ассоциированных организаций и совместных предприятий	10	(605)	(449)
Финансовые расходы, нетто	27, 28	8 461	10 508
Прибыль от курсовых разниц, нетто	29	(1 317)	(2 270)
Восстановление убытка от обесценения основных средств	8	(27)	(290)
Превышение доли справедливой стоимости чистых активов над стоимостью приобретения	7	-	(505)
Прочие расходы, нетто		289	81
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале, уплаченных налога на прибыль и процентов и изменений в прочих активах и обязательствах		42 380	38 283
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение запасов		(41)	(81)
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		5 077	(2 130)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных и прочих активов		258	(2 693)
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности, прочей кредиторской задолженности, обязательств по договорам и прочих обязательств		(7 467)	2 786
Изменение обязательств по торговому финансированию	22	(8 402)	(3 275)
Увеличение/(уменьшение) задолженности по оплате труда		155	(122)
Увеличение пенсионных и прочих долгосрочных обязательств перед работниками		125	45
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до налога на прибыль и процентов		32 085	32 813
Проценты уплаченные		(11 316)	(10 936)
Налог на прибыль уплаченный		(3 128)	(3 717)
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль уплаченный	30	(236)	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		17 405	18 160
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(8 587)	(14 081)
Поступления от выбытия основных средств		363	147
Поступления от выбытия инвестиционной недвижимости		-	407
Аванс под приобретение дочерних организаций		-	(300)
Приобретение краткосрочных финансовых вложений		(19)	-
Погашение краткосрочных финансовых вложений		19	-
Предоставление займов	14	(3 000)	(21 100)
Погашение займов	14	21 410	10 800
Приобретение нематериальных активов		(408)	(386)
Приобретение дочерних организаций за вычетом приобретенных в их составе денежных средств	7	106	(951)
Создание совместного предприятия	10	(1 907)	-
Дивиденды, полученные от совместных предприятий		-	21
Проценты полученные		1 449	2 154
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) в инвестиционной деятельности		9 426	(23 289)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Дивиденды	16, 33	(27 028)	(15 504)
Поступления от кредитов	17, 33	57 274	98 301
Погашение обязательств по аренде	18, 33	(2 392)	(3 805)
Выплаты основной суммы долга по кредитам	33	(52 839)	(67 694)
Выплаты основной суммы долга по облигациям	17, 33	(6 500)	(3 000)
Чистые денежные средства, (использованные)/полученные от финансовой деятельности		(31 485)	8 298
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(4 654)	3 169
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		11 164	7 361
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		1 289	634
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	7 799	11 164

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной раскрываемой консолидированной финансовой отчетности.