

ПАО «ТрансКонтейнер»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2024 года
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2024	2023
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль до налога на прибыль		18 888	25 193
Корректировки:			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	26	12 333	10 260
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств		(89)	126
Изменения в оценочном резерве под кредитные убытки		3 502	260
Доля в финансовом результате ассоциированных организаций и совместных предприятий	10	(265)	(605)
Убыток от выбытия дочерних организаций	7	25	-
Прибыль от производного финансового инструмента		(11)	(1 580)
Финансовые расходы, нетто	27, 28	15 526	10 041
Прибыль от курсовых разниц, нетто	29	(259)	(1 317)
Восстановление убытка от обесценения основных средств	8	(43)	(27)
Прочие (доходы)/расходы, нетто		(79)	29
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале, уплаченных налога на прибыль и процентов и изменений в прочих активах и обязательствах		49 528	42 380
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение запасов		(23)	(41)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		(7 406)	5 077
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочих активов		(5 109)	258
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по основной деятельности, прочей кредиторской задолженности, обязательств по договорам и прочих обязательств		8 644	(7 467)
Изменение обязательств по торговому финансированию	22, 27	4 002	(8 402)
Увеличение задолженности по оплате труда		26	155
Увеличение пенсионных и прочих долгосрочных обязательств перед работниками		84	125
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до налога на прибыль и процентов		49 746	32 085
Проценты уплаченные		(16 355)	(11 316)
Налог на прибыль уплаченный		(2 469)	(3 128)
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль уплаченный	30	-	(236)
Возврат налога на прибыль		500	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		31 422	17 405
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(15 864)	(8 587)
Поступления от выбытия основных средств		1 826	363
Приобретение краткосрочных финансовых вложений		-	(19)
Погашение краткосрочных финансовых вложений		-	19
Предоставление займов	14	(8 673)	(3 000)
Погашение займов	14	3 620	21 410
Приобретение нематериальных активов		(607)	(408)
Приобретение дочерних организаций за вычетом приобретенных в их составе денежных средств	7	-	106
Продажа дочерних организаций за вычетом в их составе денежных средств		1 948	-
Создание совместного предприятия	10	-	(1 907)
Проценты полученные		642	1 449
Чистые денежные средства, (использованные в), полученные от инвестиционной деятельности		(17 108)	9 426
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Дивиденды	16, 33	(12 033)	(27 028)
Поступления от кредитов	17, 33	40 809	57 274
Поступления от выпуска долгосрочных облигаций	17, 33	26 997	-
Погашение обязательств по аренде	18, 33	(3 922)	(2 392)
Выплаты основной суммы долга по кредитам	33	(64 206)	(52 839)
Выплаты основной суммы долга по облигациям	17, 33	(5 000)	(6 500)
Поступления от продажи неконтролирующей доли участия в дочерних организациях		59	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(17 296)	(31 485)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(2 982)	(4 654)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		7 799	11 164
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(84)	1 289
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	4 733	7 799

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.