

Группа компаний «Трансмашхолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

	Прим.	2012 г.		2011 г.	
		тыс. руб.	тыс. евро	тыс. руб.	тыс. евро
Операционная деятельность:					
Прибыль до налогообложения		15 582 208	390 019	10 936 617	267 498
Неденежные корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками					
Амортизация основных средств и нематериальных активов	20,21,22	4 195 732	105 018	3 677 640	89 951
Курсовые разницы	25	88 061	2 204	77 565	1 898
Изменение в резервах	20,23,24	1 702 022	42 601	811 089	19 838
Обесценение текущих финансовых активов	29	40 300	1 009	1 212 107	29 647
(Прибыль)/убыток от выбытия и ликвидации основных средств	23,24	(30 322)	(759)	214 426	5 245
Убыток от выбытия дочерней компании		457 851	11 460	—	—
Эффект дисконтирования дебиторской задолженности	25	(123 495)	(3 091)	(139 452)	(3 411)
Расходы по процентам	25	1 392 040	34 842	1 004 655	24 573
Доходы по процентам, дивидендам и доход от финансовой аренды	25	(231 158)	(5 786)	(321 341)	(7 860)
Доля в убытках ассоциированных компаний		55 880	1 399	3 768	92
Доход от выгодного приобретения дочерней компании	6	—	—	(71 168)	(1 741)
Доля в прибыли обществ с ограниченной ответственностью, приходящаяся на неконтролирующих акционеров	25	946 614	23 694	308 889	7 555
Расходы по списанию сомнительной дебиторской задолженности	24	15 839	396	94 995	2 323
Доходы от списания кредиторской задолженности	23	(15 527)	(389)	(27 785)	(680)
Прочие неденежные операции		146 217	3 660	36 999	905
Корректировки оборотного капитала:					
Увеличение товарно-материальных запасов		(9 087 418)	(227 456)	(5 659 699)	(138 430)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных		(971 893)	(24 326)	(3 856 992)	(94 338)
(Увеличение)/уменьшение прочих оборотных и внеоборотных активов и прочих налогов к возмещению		(2 032 511)	(50 873)	1 784 818	43 655
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности, авансов полученных и прочих внеоборотных финансовых обязательств		4 204 969	105 249	2 249 308	55 016
Увеличение обязательств по прочим налогам		952 967	23 853	833 773	20 393
		17 288 376	432 724	13 170 212	322 129
Налог на прибыль уплаченный		(4 264 706)	(106 745)	(3 091 098)	(75 605)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		13 023 670	325 979	10 079 114	246 524

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа компаний «Трансмашхолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

		2012 г.		2011 г.	
	Прим.	тыс. руб.	тыс. евро	тыс. руб.	тыс. евро
Инвестиционная деятельность:					
Приобретение основных средств		(6 660 047)	(166 700)	(6 063 937)	(148 318)
Приобретение нематериальных активов		(1 288 296)	(32 246)	(649 603)	(15 889)
Поступления от выбытия основных средств		155 730	3 898	41 184	1 007
Проценты полученные		289 974	7 258	282 628	6 913
Покупка финансовых инструментов		(1 331 169)	(33 319)	(16 665 722)	(407 626)
Поступления от продажи финансовых инструментов		3 125 295	78 225	18 326 754	448 253
Дивиденды полученные		5 343	134	2 619	64
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств		—	—	25 871	633
Дополнительные взносы в ассоциированные компании		(791 373)	(19 808)	(268 367)	(6 564)
Поступления от выбытия дочерней компании, за вычетом переданных денежных средств		6 747	169	(10 586)	(259)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(6 487 796)	(162 389)	(4 979 159)	(121 786)
Финансовая деятельность:					
Приобретение долей неконтролирующих акционеров		—	—	(38 621)	(945)
Поступления от эмиссии облигаций		1 968 531	49 272	100 000	2 446
Погашение облигаций		(100 000)	(2 503)	(2 172 515)	(53 137)
Поступления по кредитам и займам		50 909 630	1 274 257	83 744 718	2 048 309
Погашение кредитов и займов		(53 394 175)	(1 336 445)	(79 781 015)	(1 951 361)
Проценты уплаченные		(1 546 632)	(38 712)	(1 086 239)	(26 568)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(31)	(1)	(17 606)	(431)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	14	(4 456 511)	(111 546)	(1 505 540)	(36 824)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам	14	(441 116)	(11 041)	(135 563)	(3 316)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(7 060 304)	(176 719)	(892 381)	(21 827)
Чистая курсовая разница (Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(21 935)	5 808	5 030	(4 259)
		(546 365)	(7 320)	4 212 604	98 652
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	13	7 275 901	174 602	3 063 297	75 950
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	13	6 729 536	167 282	7 275 901	174 602

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.