

# Группа компаний «Трансмашхолдинг»

## Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

|                                                                                                                                        | Прим.    | 2013 г.           |                | 2012 г.<br>Пересчитано* |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|                                                                                                                                        |          | тыс. руб.         | тыс. евро      | тыс. руб.               | тыс. евро      |
| <b>Операционная деятельность:</b>                                                                                                      |          |                   |                |                         |                |
| <b>Прибыль до налогообложения</b>                                                                                                      |          | <b>19 089 174</b> | <b>451 144</b> | <b>16 476 745</b>       | <b>412 409</b> |
| <i>Неденежные корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками</i>                                     |          |                   |                |                         |                |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов                                                                                  | 21,22,23 | 4 916 285         | 116 189        | 4 195 732               | 105 018        |
| Курсовые разницы                                                                                                                       | 26       | (139 130)         | (3 288)        | 88 060                  | 2 203          |
| Изменение в резервах                                                                                                                   | 21,24,25 | 1 231 175         | 29 097         | 1 702 022               | 42 601         |
| Обесценение текущих финансовых активов                                                                                                 | 30       | 255               | 6              | 40 300                  | 1 009          |
| (Прибыль)/убыток от выбытия и ликвидации основных средств                                                                              | 24,25    | 168 836           | 3 990          | (30 322)                | (759)          |
| Убыток от выбытия дочерних компаний                                                                                                    |          | —                 | —              | 457 851                 | 11 460         |
| Эффект дисконтирования дебиторской задолженности                                                                                       | 26       | (140 016)         | (3 309)        | (123 495)               | (3 091)        |
| Расходы по процентам                                                                                                                   | 26       | 1 838 851         | 43 455         | 1 392 039               | 34 842         |
| Процентный доход                                                                                                                       | 26       | (531 911)         | (12 571)       | (231 158)               | (5 786)        |
| Доля в (прибылях)/убытках ассоциированных и совместных компаний                                                                        |          | (640 162)         | (15 129)       | 55 880                  | 1 399          |
| Доля в прибыли обществ с ограниченной ответственностью, приходящаяся на неконтролирующих акционеров                                    | 26       | 34 725            | 821            | 52 077                  | 1 305          |
| Расходы по списанию сомнительной дебиторской задолженности                                                                             | 25       | 7 404             | 175            | 15 839                  | 396            |
| Актuarные (прибыли)/убытки                                                                                                             |          | 533 970           | 12 620         | —                       | —              |
| Доходы от списания кредиторской задолженности                                                                                          | 24       | (103 196)         | (2 439)        | (15 527)                | (389)          |
| Прочие неденежные операции                                                                                                             |          | 64 191            | 1521           | 146 219                 | 3 659          |
| <i>Корректировки оборотного капитала:</i>                                                                                              |          |                   |                |                         |                |
| (Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов                                                                                   |          | 2 795 902         | 66 077         | (9 087 418)             | (227 456)      |
| (Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных                                                 |          | 1 428 055         | 33 750         | (971 893)               | (24 326)       |
| (Увеличение)/уменьшение прочих оборотных и внеоборотных активов и прочих налогов к возмещению                                          |          | 101 687           | 2 403          | (2 032 511)             | (50 873)       |
| Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности, авансов полученных и прочих внеоборотных финансовых обязательств |          | (4 771 339)       | (112 763)      | 4 204 969               | 105 249        |
| Увеличение/(уменьшение) обязательств по прочим налогам                                                                                 |          | 754 502           | 17 831         | 952 967                 | 23 853         |
|                                                                                                                                        |          | <b>26 639 258</b> | <b>629 580</b> | <b>17 288 376</b>       | <b>432 723</b> |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                                            |          | (4 283 157)       | (101 226)      | (4 264 706)             | (106 745)      |
| <b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>                                                                             |          | <b>22 356 101</b> | <b>528 354</b> | <b>13 023 670</b>       | <b>325 978</b> |

\* Суммы, отраженные в настоящем отчете, не соответствуют консолидированной финансовой отчетности за 2012 год и содержат корректировки, приведенные в Примечании 5.

*Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.*

Группа компаний «Трансмашхолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

|                                                                                  | Прим. | 2013 г.             |                  | 2012 г.<br>Пересчитано* |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                                                                                  |       | тыс. руб.           | тыс. евро        | тыс. руб.               | тыс. евро        |
| <b>Инвестиционная деятельность:</b>                                              |       |                     |                  |                         |                  |
| Приобретение основных средств                                                    |       | (5 432 364)         | (128 386)        | (6 660 047)             | (166 700)        |
| Приобретение нематериальных активов                                              |       | (1 214 567)         | (28 704)         | (1 288 296)             | (32 246)         |
| Поступления от выбытия основных средств                                          |       | 293 761             | 6 943            | 155 730                 | 3 898            |
| Проценты полученные                                                              |       | 410 196             | 9 694            | 289 974                 | 7 258            |
| Покупка финансовых инструментов                                                  |       | (4 516 773)         | (106 747)        | (1 331 169)             | (33 319)         |
| Поступления от продажи финансовых инструментов                                   |       | 2 020 233           | 47 745           | 3 125 295               | 78 225           |
| Дивиденды полученные                                                             |       | 78 028              | 1 844            | 5 343                   | 134              |
| Взносы в ассоциированные и совместные компании                                   |       | (2 108 701)         | (49 836)         | (791 373)               | (19 808)         |
| Поступления от выбытия дочерних компаний, за вычетом переданных денежных средств |       | —                   | —                | 6 747                   | 169              |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>    |       | <b>(10 470 187)</b> | <b>(247 447)</b> | <b>(6 487 796)</b>      | <b>(162 389)</b> |
| <b>Финансовая деятельность:</b>                                                  |       |                     |                  |                         |                  |
| Поступления от облигаций                                                         |       | —                   | —                | 1 968 531               | 49 272           |
| Выплаты по облигациям                                                            |       | —                   | —                | (100 000)               | (2 503)          |
| Поступления по кредитам и займам                                                 |       | 55 599 822          | 1 314 016        | 50 909 630              | 1 274 257        |
| Погашение кредитов и займов                                                      |       | (56 613 585)        | (1 337 975)      | (53 394 176)            | (1 336 445)      |
| Проценты уплаченные                                                              |       | (1 940 213)         | (45 854)         | (1 546 632)             | (38 712)         |
| Выплаты обязательств по финансовой аренде                                        |       | —                   | —                | (31)                    | (1)              |
| Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании                           | 15    | (6 343 878)         | (152 276)        | (4 456 511)             | (109 029)        |
| Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам                               | 15    | (1 020 621)         | (24 089)         | (441 115)               | (10 581)         |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>        |       | <b>(10 318 475)</b> | <b>(246 178)</b> | <b>(7 060 304)</b>      | <b>(173 742)</b> |
| Чистая курсовая разница                                                          |       | 24 111              | (16 974)         | (21 935)                | 2 833            |
| <b>Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>                |       | <b>1 591 550</b>    | <b>17 755</b>    | <b>(546 365)</b>        | <b>(7 320)</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты, на начало года</b>                        | 14    | <b>6 729 536</b>    | <b>167 282</b>   | <b>7 275 901</b>        | <b>174 602</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты, на конец года</b>                         | 14    | <b>8 321 086</b>    | <b>185 037</b>   | <b>6 729 536</b>        | <b>167 282</b>   |

\* Суммы, отраженные в настоящем отчете, не соответствуют консолидированной финансовой отчетности за 2012 год и содержат корректировки, приведенные в Примечании 5.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.