

Группа компаний «Трансмашхолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

	Прим.	2014 г.		2013 г.	
		тыс. руб.	тыс. евро	тыс. руб.	тыс. евро
Операционная деятельность					
Прибыль до налогообложения		13 309 284	261 917	19 089 174	451 144
<i>Неденежные корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками</i>					
Амортизация основных средств и нематериальных активов	21, 22, 23	5 150 566	101 359	4 916 285	116 189
Курсовые разницы		120 097	2 363	(139 130)	(3 288)
Изменение в резервах		2 504 626	49 289	1 231 175	29 097
Обесценение нефинансовых активов	11	596 077	11 730	–	–
Обесценение текущих финансовых активов		–	–	255	6
Убыток от выбытия и ликвидации основных средств	24,25	114 243	2 248	168 836	3 990
Эффект дисконтирования дебиторской задолженности	26	118 491	2 332	(140 016)	(3 309)
Расходы по процентам	26	2 147 506	42 263	1 838 850	43 458
Доходы по процентам, дивидендам и доход от финансовой аренды	26	(792 874)	(15 604)	(531 912)	(12 570)
Доля в (прибылях)/убытках ассоциированных и совместных компаний	5	537 076	10 569	(640 162)	(15 129)
Доля в прибыли/ (убытке) обществ с ограниченной ответственностью, приходящаяся на неконтролирующих акционеров	26	(25 017)	(492)	34 725	821
Расходы по списанию сомнительной дебиторской задолженности	25	4 116	81	7 404	175
Актuarные убытки		2 823	56	533 970	12 620
Доходы от списания кредиторской задолженности	24	(142 934)	(2 813)	(103 196)	(2 439)
Прочие неденежные операции		(7 782)	(153)	64 193	1 517
<i>Корректировки оборотного капитала:</i>					
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов		(1 200 237)	(23 620)	2 795 902	66 077
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных		(5 832 982)	(114 789)	1 428 055	33 750
(Увеличение)/уменьшение прочих оборотных и внеоборотных активов и прочих налогов к возмещению		(1 345 584)	(26 480)	101 687	2 403
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности, авансов полученных и прочих внеоборотных финансовых обязательств		(1 362 139)	(26 806)	(4 771 339)	(112 763)
Увеличение/(уменьшение) обязательств по прочим налогам		(490 347)	(9 650)	754 502	17 831
		13 405 009	263 800	26 639 258	629 580
Налог на прибыль уплаченный		(3 888 323)	(76 519)	(4 283 157)	(101 226)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		9 516 686	187 281	22 356 101	528 354

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа компаний «Трансмашхолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

		2014 г.		2013 г.	
	Прим.	тыс. руб.	тыс. евро	тыс. руб.	тыс. евро
Инвестиционная деятельность					
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(5 804 429)	(114 227)	(6 646 931)	(157 090)
Поступления от выбытия основных средств		237 918	4 682	293 761	6 943
Проценты и дивиденды полученные		869 478	17 111	488 224	11 538
Покупка финансовых инструментов		(2 244 536)	(44 171)	(4 516 773)	(106 747)
Поступления от продажи финансовых инструментов		1 044 008	20 545	2 020 233	47 745
Приобретение дочерних компаний за минусом полученных денежных средств	6	(558 711)	(10 995)	–	–
Взносы в ассоциированные и совместные компании		–	–	(2 108 701)	(49 836)
Поступления от выбытия дочерних компаний, за вычетом переданных денежных средств	6	(17 827)	(367)	–	–
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(6 474 099)	(127 422)	(10 470 187)	(247 447)
Финансовая деятельность					
Выплаты по облигациям		(1 968 531)	(38 739)	–	–
Поступления по кредитам и займам		46 699 558	919 011	55 599 822	1 314 016
Погашение кредитов и займов		(36 463 998)	(717 583)	(56 613 585)	(1 337 975)
Проценты уплаченные		(2 148 233)	(42 276)	(1 940 213)	(45 854)
Выплаты обязательств по финансовой аренде		(51 028)	(1 004)	–	–
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	14	(7 626 197)	(151 686)	(6 343 878)	(152 276)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам	14	(2 031 560)	(42 861)	(1 020 621)	(24089)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(3 589 989)	(75 138)	(10 318 475)	(246 178)
Чистая курсовая разница		39 013	(55 442)	24 111	(16 974)
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов					
		(508 389)	(70 721)	1 591 550	17 755
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	13	8 321 086	185 037	6 729 536	167 282
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	13	7 812 697	114 316	8 321 086	185 037

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.