

Группа компаний «Трансмашхолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

	Прим.	2015 г.		2014 г.	
		тыс. руб.	тыс. евро	тыс. руб.	тыс. евро
Операционная деятельность					
Прибыль до налогообложения		392 241	5 787	13 309 284	261 917
Неденежные корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками					
Амортизация основных средств и нематериальных активов	21, 22, 23	5 525 535	81 526	5 150 566	101 359
Курсовые разницы		172 319	2 542	120 097	2 363
Изменение в резервах	9, 21, 24, 25	2 507 837	37 001	2 504 626	49 289
Обесценение нефинансовых активов	7, 11	1 486 677	21 935	596 077	11 730
(Прибыль)/убыток от выбытия и ликвидации основных средств	24, 25	(21 523)	(318)	114 243	2 248
Эффект дисконтирования дебиторской и кредиторской задолженности	26	159 502	2 353	118 491	2 332
Расходы по процентам	26	4 038 699	59 589	2 147 506	42 263
Доходы по процентам и доход от финансовой аренды	26	(1 401 440)	(20 678)	(792 874)	(15 604)
Доля в (прибылях)/убытках ассоциированных и совместных компаний	5	636 765	9 395	537 076	10 569
Доля в (прибылях)/убытках обществ с ограниченной ответственностью, приходящаяся на неконтролирующих акционеров	26	(72)	(1)	(25 017)	(492)
Расходы по списанию сомнительной дебиторской задолженности	25	4 026	59	4 116	81
Актuarные убытки	18	4 149	61	2 823	56
Доходы от списания кредиторской задолженности	24	(46 074)	(680)	(142 934)	(2 813)
Прочие неденежные операции		(24 216)	(357)	(7 782)	(153)
Корректировки оборотного капитала					
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов		1 623 778	23 958	(1 200 237)	(23 620)
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных		(7 151 085)	(105 510)	(5 832 982)	(114 789)
(Увеличение)/уменьшение прочих оборотных и внеоборотных активов и прочих налогов к возмещению		489 183	7 218	(1 345 584)	(26 480)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности, авансов полученных и прочих внеоборотных финансовых обязательств		(1 740 197)	(25 674)	(1 362 139)	(26 806)
Увеличение/(уменьшение) обязательств по прочим налогам	19	(46 762)	(691)	(490 347)	(9 650)
Поступление денежных средств от сдачи имущества в лизинг		(27 088)	(400)	—	—
		6 582 254	97 115	13 405 009	263 800
Налог на прибыль уплаченный		(1 460 254)	(21 545)	(3 888 323)	(76 519)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		5 122 000	75 570	9 516 686	187 281

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

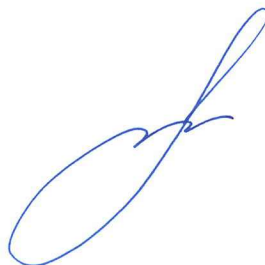
Группа компаний «Трансмашхолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

		2015 г.		2014 г.	
	Прим.	тыс. руб.	тыс. евро	тыс. руб.	тыс. евро
Инвестиционная деятельность					
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(4 759 828)	(70 228)	(5 804 429)	(114 227)
Поступления от выбытия основных средств		41 311	610	237 918	4 682
Проценты полученные		468 405	6 911	761 402	14 984
Дивиденды полученные		196 780	2 903	108 076	2 127
Покупка финансовых инструментов		(1 803 602)	(26 611)	(2 244 536)	(44 171)
Поступления от продажи финансовых инструментов		2 058 929	30 378	1 044 008	20 545
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств	6	–	–	(558 711)	(10 995)
Поступления от выбытия дочерних компаний, за вычетом переданных денежных средств	6	(913)	(13)	(17 827)	(367)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(3 798 918)	(56 050)	(6 474 099)	(127 422)
Финансовая деятельность					
Выплаты по облигациям		–	–	(1 968 531)	(38 739)
Поступления по кредитам и займам		44 118 761	650 943	46 699 558	919 011
Погашение кредитов и займов		(40 130 598)	(592 100)	(36 463 998)	(717 583)
Проценты уплаченные		(4 133 781)	(60 991)	(2 148 233)	(42 276)
Выплаты обязательств по финансовой аренде		(17 004)	(251)	(51 028)	(1 004)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	14	–	–	(7 626 197)	(151 686)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам	14	(33 095)	(488)	(2 031 560)	(42 861)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(195 717)	(2 887)	(3 589 989)	(75 138)
Чистая курсовая разница		45 808	(18 199)	39 013	(55 442)
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		1 173 173	(1 566)	(508 389)	(70 721)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	13	7 812 697	114 316	8 321 086	185 037
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	13	8 985 870	112 750	7 812 697	114 316

Генеральный директор

1 апреля 2016 г.



К.В. Липа