

Группа компаний «Трансмашхолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.

	Прим.	2016 г.		2015 г. Пересчитано*	
		тыс. руб.	тыс. евро	тыс. руб.	тыс. евро
Операционная деятельность					
Прибыль/(убыток) до налогообложения		2 469 657	33 270	(3 126 015)	(46 122)
Неденежные корректировки для сверки прибыли/(убытка) до налогообложения с чистыми денежными потоками					
Амортизация основных средств и нематериальных активов	22, 23, 24	5 259 719	70 856	5 525 535	81 526
Курсовые разницы		282 619	3 807	172 319	2 542
Изменение в резервах	10, 22, 25, 26	1 050 053	14 146	2 507 837	37 001
Обесценение нефинансовых активов (Прибыль)/убыток от выбытия и ликвидации основных средств	8,12	–	–	5 004 933	73 844
Эффект дисконтирования дебиторской и кредиторской задолженности	25, 26	1 501	20	(21 523)	(318)
Расходы по процентам	27	3 782 121	50 951	159 502	2 353
Доходы по процентам, дивидендам и доход от финансовой аренды	27	5 093 523	68 617	4 038 699	59 589
Доля в (прибылях)/убытках ассоциированных и совместных компаний	27	(3 103 902)	(41 814)	(1 401 440)	(20 678)
Доля в (прибылях)/убытках обществ с ограниченной ответственностью, приходящаяся на неконтролирующих акционеров	6	(9 318)	(126)	636 765	9 395
Расходы по списанию сомнительной дебиторской задолженности		(18 735)	(252)	(72)	(1)
Актuarные убытки	26	6 303	85	4 026	59
Доходы от списания кредиторской задолженности	19	78 028	1 051	4 149	61
Прочие неденежные операции	25	(130 720)	(1 761)	(46 074)	(680)
		215 226	2 899	(24 216)	(357)
Корректировки оборотного капитала					
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов		(1 676 647)	(22 587)	1 623 778	23 958
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных		(9 470 249)	(127 578)	(7 151 085)	(105 510)
(Увеличение)/уменьшение прочих оборотных и внеоборотных активов и прочих налогов к возмещению		(308 406)	(4 155)	489 183	7 218
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности, авансов полученных и прочих внеоборотных финансовых обязательств		2 937 632	39 574	(1 740 197)	(25 674)
Увеличение/(уменьшение) обязательств по прочим налогам	20	(270 820)	(3 648)	(46 762)	(691)
Поступление денежных средств от сдачи имущества в лизинг		33 704	454	(27 088)	(400)
		6 221 289	83 809	6 582 254	97 115
Налог на прибыль уплаченный		(2 036 782)	(27 438)	(1 460 254)	(21 545)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		4 184 507	56 371	5 122 000	75 570

* Суммы, отраженные в настоящем отчете, не соответствуют консолидированной финансовой отчетности за 2015 год и содержат корректировки (см. Примечание 5).

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа компаний «Трансмашхолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Прим.	2016 г.		2015 г. Пересчитано*	
		тыс. руб.	тыс. евро	тыс. руб.	тыс. евро
Инвестиционная деятельность					
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(5 835 975)	(78 619)	(4 759 828)	(70 228)
Поступления от выбытия основных средств		27 188	366	41 311	610
Проценты полученные		1 827 513	23 038	468 405	6 911
Дивиденды полученные		117 378	1 581	196 780	2 903
Покупка финансовых инструментов		(7 610 750)	(102 528)	(1 803 602)	(26 611)
Поступления от продажи финансовых инструментов		1 084 628	14 612	2 058 929	30 378
Поступления от выбытия дочерних компаний, за вычетом переданных денежных средств	7	6 412	86	(913)	(13)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(10 383 606)	(141 464)	(3 798 918)	(56 050)
Финансовая деятельность					
Поступления по кредитам и займам		65 489 694	882 242	44 118 761	650 943
Погашение кредитов и займов		(50 347 614)	(678 256)	(40 130 598)	(592 100)
Проценты уплаченные		(5 108 848)	(68 824)	(4 133 781)	(60 991)
Выплаты обязательств по финансовой аренде		(24 851)	(335)	(17 004)	(251)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам	15	(8 037)	(108)	(33 095)	(488)
Чистые денежные средства, от/(использованные в) финансовой деятельности		10 000 344	134 719	(195 717)	(2 887)
Чистая курсовая разница		(117 023)	36 180	45 808	(18 199)
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		3 684 222	85 806	1 173 173	(1 566)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	14	8 985 870	112 750	7 812 697	114 316
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	14	12 670 092	198 556	8 985 870	112 750

* Суммы, отраженные в настоящем отчете, не соответствуют консолидированной финансовой отчетности за 2015 год и содержат корректировки (см. Примечание 5).

Генеральный директор

31 марта 2017 г.

К.В. Липа