

Группа компаний «Трансмашхолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря

	Прим.	2018 г.		2017 г.	
		тыс. руб.	тыс. евро	тыс. руб.	тыс. евро
Операционная деятельность					
Прибыль до налогообложения		22 205 816	300 263	4 448 996	67 511
Неденежные корректировки для сверки прибыли/(убытка) до налогообложения с чистыми денежными потоками					
Амортизация основных средств и нематериальных активов	21, 22, 23	6 053 960	81 860	6 050 228	91 807
Курсовые разницы		(911 635)	(12 327)	(216 986)	(3 293)
Изменение в резервах	9, 10, 21, 24, 25	5 098 847	68 946	3 783 018	57 404
Обесценение нефинансовых активов (Убыток)/прибыль от выбытия и ликвидации основных средств и нематериальных активов	7, 8	—	—	2 383 479	36 167
Эффект дисконтирования дебиторской, кредиторской задолженности и прочих внеоборотных финансовых активов	24, 25	(511 160)	(6 912)	35 326	536
Расходы по процентам	26	1 215 791	16 440	1 589 537	24 119
Доходы по процентам, дивидендам и доход от финансовой аренды	26	3 429 696	46 376	3 956 382	60 035
Доля в прибылях ассоциированных и совместных компаний	26	(2 728 788)	(36 898)	(2 696 265)	(40 914)
(Доход)/расход от переоценки финансовых инструментов	5	(1 005 545)	(13 597)	(112 071)	(1 701)
Доля в убытках обществ с ограниченной ответственностью, приходящаяся на неконтролирующих акционеров	26	(1 127 997)	(15 253)	85 423	1 296
Расходы от ожидаемых кредитных убытков	25	22 218	300	14 965	227
Актuarные убытки	18	3 876	52	12 820	195
Доходы от списания кредиторской задолженности	18	63 165	854	95 185	1 444
Прочие неденежные операции	24	(18 620)	(252)	(22 443)	(341)
		1 255	16	8 011	122
Корректировки оборотного капитала					
(Увеличение) товарно-материальных запасов		(14 296 251)	(193 311)	(4 465 471)	(67 760)
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных		(6 820 934)	(92 231)	12 263 996	186 096
(Увеличение) прочих оборотных и внеоборотных активов и прочих налогов к возмещению		(2 436 061)	(32 940)	(362 984)	(5 508)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности, прочих внеоборотных финансовых обязательств		10 296 818	139 232	5 672 697	86 078
Увеличение обязательств по договорам с покупателями		5 050 277	68 289	2 818 382	42 767
Увеличение обязательств по прочим налогам	19	1 223 488	16 544	581 496	8 824
Поступление денежных средств от сдачи имущества в лизинг		—	—	44 940	683
		24 808 216	335 451	35 968 661	545 794
Налог на прибыль уплаченный		(7 104 026)	(96 059)	(3 440 577)	(52 208)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		17 704 190	239 392	32 528 084	493 586

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

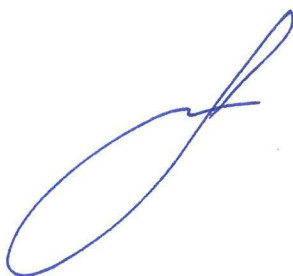
Группа компаний «Трансмашхолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

Прим.	2018 год		2017 год	
	тыс. руб.	тыс. евро	тыс. руб.	тыс. евро
Инвестиционная деятельность				
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(18 325 555)	(247 795)	(5 224 760)	(79 281)
Поступления от выбытия основных средств	112 381	1 520	27 627	419
Проценты полученные	754 453	10 202	1 257 496	19 081
Дивиденды полученные	687 409	9 295	298 774	4 534
Покупка финансовых инструментов	(11 423 584)	(154 468)	(3 374 383)	(51 204)
Поступления от продажи финансовых инструментов	1 932 685	26 133	1 688 991	25 629
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств	(631 711)	(8 542)	(1 538)	(23)
Поступления от выбытия ассоциированных компаний	259 469	3 508	—	—
Поступления от выбытия дочерних компаний, за вычетом переданных денежных средств	176 033	2 380	50	1
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(26 458 420)	(357 767)	(5 327 743)	(80 844)
Финансовая деятельность				
Приобретение долей неконтролирующих акционеров	—	—	(197 218)	(2 993)
Поступления от облигаций	5 000 000	67 609	10 000 000	151 742
Выплаты по облигациям	(992 200)	(13 829)	(496 100)	(7 528)
Поступления по кредитам и займам	88 877 920	1 201 790	35 836 299	543 787
Погашение кредитов и займов	(80 014 588)	(1 081 942)	(64 763 949)	(982 740)
Проценты уплаченные	(2 329 371)	(31 497)	(3 145 477)	(47 730)
Выплаты обязательств по финансовой аренде	(151 908)	(2 054)	(26 992)	(410)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	(651 620)	(8 961)	—	—
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам	14 (2 503 621)	(32 084)	(2 679)	(41)
Чистые денежные средства от / (использованные в) финансовой деятельности	7 234 612	99 032	(22 796 116)	(345 913)
Чистая курсовая разница	787 858	(23 220)	154 615	(15 207)
Уменьшение/(увеличение) денежных средств и их эквивалентов	(731 760)	(42 563)	4 558 840	51 622
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	13 17 228 932	250 178	12 670 092	198 556
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	13 16 497 172	207 615	17 228 932	250 178

Генеральный директор

28 марта 2019 г.



К.В. Липа