

Группа компаний «Трансмашхолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря

		2019 г.	2018 г.
	Прим.	тыс. руб.	тыс. руб.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		32 094 340	22 205 816
Неденежные корректировки для сверки прибыли/(убытка) до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	22, 23, 24	6 679 556	6 053 960
Курсовые разницы		3 739 791	(911 635)
Изменение в резервах	10, 11, 22, 25, 26	2 268 494	5 098 847
Убыток/(прибыль) от выбытия и ликвидации основных средств и нематериальных активов	25, 26	113 116	(511 160)
Эффект дисконтирования дебиторской, кредиторской задолженности и прочих внеоборотных финансовых активов	27	(6 264 007)	1 215 791
Расходы по процентам	27	3 119 172	3 429 696
Доходы по процентам, дивидендам и доход от аренды	27	(2 315 694)	(2 728 788)
Доля в прибылях ассоциированных и совместных предприятий	5	(266 873)	(1 005 545)
Расход/(доход) от переоценки финансовых инструментов	26	1 963 988	(1 127 997)
Доля в убытках обществ с ограниченной ответственностью, приходящаяся на неконтролирующих акционеров		39 249	22 218
Расходы от ожидаемых кредитных убытков	26	314 593	3 876
Актuarные убытки	19	8 213	63 165
Доходы от списания кредиторской задолженности	25	(19 573)	(18 620)
Прочие неденежные операции		217 354	1 255
Корректировки оборотного капитала			
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов		4 833 444	(14 296 251)
(Увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных		(13 825 337)	(6 820 934)
(Увеличение) прочих оборотных активов и прочих налогов к возмещению		(477 402)	(2 436 061)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		2 782 237	10 296 818
(Уменьшение)/увеличение обязательств по договорам с покупателями		(1 534 514)	5 050 277
Увеличение обязательств по прочим налогам	20	3 019 002	1 223 488
		36 489 149	24 808 216
Налог на прибыль уплаченный		(6 698 520)	(7 104 026)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		29 790 629	17 704 190

Группа компаний «Трансмашхолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

		2019 г. тыс. руб.	2018 г. тыс. руб.
Прим.			
Инвестиционная деятельность			
	Приобретение основных средств и нематериальных активов	(13 274 706)	(18 325 555)
	Поступления от выбытия основных средств	194 685	112 381
	Проценты полученные	680 024	754 453
	Дивиденды полученные	378 927	687 409
	Покупка финансовых инструментов	(3 840 251)	(11 423 584)
	Поступления от продажи финансовых инструментов	13 677 894	1 932 685
	Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств	—	(631 711)
	Поступления от выбытия ассоциированных предприятий	—	259 469
	Поступления от выбытия дочерних компаний, за вычетом переданных денежных средств	—	176 033
	Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2 183 427)	(26 458 420)
Финансовая деятельность			
	Приобретение долей неконтролирующих акционеров	(26 392)	—
	Поступления от облигаций	14 998 125	5 000 000
	Выплаты по облигациям	(1 662 800)	(992 200)
	Поступления по кредитам и займам	121 541 610	88 877 920
	Погашение кредитов и займов	(134 004 805)	(80 014 588)
	Прочие расходы по финансовой деятельности	(2 371 917)	—
	Проценты уплаченные	(3 053 962)	(2 329 371)
	Выплаты обязательств по аренде	(665 121)	(151 908)
	Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	—	(651 620)
15	Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам	(13 468 343)	(2 503 621)
	Чистые денежные средства (использованные в)/от финансовой деятельности	(18 713 605)	7 234 612
	Чистая курсовая разница	(820 220)	787 858
	Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	8 073 377	(731 760)
	Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	14 16 497 172	17 228 932
	Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	14 24 570 549	16 497 172