

Группа компаний «Трансмашхолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря

		2020 г.	2019 г.
	Прим.	тыс. руб.	тыс. руб.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		29 432 410	32 094 340
Неденежные корректировки для сверки прибыли/(убытка) до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	22, 23, 24	7 230 156	6 679 556
Курсовые разницы		(3 503 707)	3 739 791
Изменение в резервах	10, 11, 22, 25, 26	3 574 853	2 268 494
Обесценение нефинансовых активов		1 797 375	–
(Прибыль)/убыток от выбытия и ликвидации основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости	25, 26	(1 205 028)	113 116
Эффект дисконтирования дебиторской, кредиторской задолженности и прочих внеоборотных финансовых активов	27	(787 135)	(6 268 967)
Расходы по процентам	27	5 404 009	3 119 172
Доходы по процентам, дивидендам и доход от аренды	27	(2 514 745)	(2 310 734)
Доля в прибылях ассоциированных и совместных предприятий	5	(276 218)	(266 873)
(Доход)/Расход от переоценки финансовых инструментов	27	(92 254)	1 963 988
Доля в убытках обществ с ограниченной ответственностью, приходящаяся на неконтролирующих акционеров		459 253	39 249
(Доходы)/расходы от ожидаемых кредитных убытков	25, 26	(97 464)	314 593
Актuarные убытки		51 303	8 213
Доход от переоценки инвестиционной недвижимости	8	(568 094)	(176 952)
Доходы от списания кредиторской задолженности	25	(10 945)	(19 573)
Недостачи/(излишки) при инвентаризации		276 001	(100 300)
Доход от выгодного приобретения	6	(107 566)	–
Прочие неденежные операции		479 661	494 606
Корректировки оборотного капитала			
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов		(13 149 634)	4 833 444
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных		(8 097 933)	(13 825 337)
Увеличение прочих оборотных активов и прочих налогов к возмещению		(2 240 340)	(477 402)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(3 451 470)	2 782 237
Увеличение/(уменьшение) обязательств по договорам с покупателями		20 734 868	(1 534 514)
(Уменьшение)/увеличение обязательств по прочим налогам		(992 893)	3 019 002
		32 344 463	36 489 149
Налог на прибыль уплаченный		(8 204 001)	(6 698 520)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		24 140 462	29 790 629

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа компаний «Трансмашхолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря (продолжение)

		2020 г.	2019 г.
	Прим.	тыс. руб.	тыс. руб.
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости		(14 720 147)	(13 274 706)
Поступления от выбытия основных средств		941 264	194 685
Проценты полученные		1 239 001	680 024
Дивиденды полученные		200 826	378 927
Покупка финансовых инструментов		(11 568 141)	(3 840 251)
Поступления от продажи финансовых инструментов		3 600 873	13 677 894
Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств	6	(178 613)	—
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(20 484 937)	(2 183 427)
Финансовая деятельность			
Приобретение долей неконтролирующих акционеров		—	(26 392)
Поступления от облигаций		10 000 000	14 998 125
Выплаты по облигациям		(12 390 858)	(1 662 800)
Поступления по кредитам и займам		135 544 216	121 541 610
Погашение кредитов и займов		(103 674 321)	(134 004 805)
Прочие расходы по финансовой деятельности		—	(2 371 917)
Проценты уплаченные		(3 408 588)	(3 053 962)
Выплаты обязательств по аренде		(1 103 249)	(665 121)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам	15	(10 018 855)	(13 468 343)
Чистые денежные средства от/(использованные в) финансовой деятельности		14 948 345	(18 713 605)
Чистая курсовая разница		1 658 836	(820 220)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов		20 262 706	8 073 377
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	14	24 570 549	16 497 172
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	14	44 833 255	24 570 549

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.