

**Группа компаний «Трансмашхолдинг»**

**Консолидированный отчет о движении денежных средств**

**за год, закончившийся 31 декабря**

|                                                                                                         | Прим.              | 2021 г.<br>тыс. руб. | 2020 г.<br>тыс. руб. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Операционная деятельность</b>                                                                        |                    |                      |                      |
| <b>Прибыль до налогообложения</b>                                                                       |                    | <b>9 720 659</b>     | <b>29 432 410</b>    |
| <b>Неденежные корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками</b>      |                    |                      |                      |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов                                                   | 22, 23, 24         | 9 419 634            | 7 230 156            |
| Курсовые разницы                                                                                        | 10, 11, 22, 25, 26 | 1 209 433            | (3 503 707)          |
| Изменение в резервах                                                                                    | 25, 26             | 4 319 206            | 3 574 853            |
| Обесценение нефинансовых активов                                                                        |                    | —                    | 1 797 375            |
| Прибыль от выбытия и ликвидации основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости  | 25, 26             | (70 674)             | (1 205 028)          |
| Эффект дисконтирования дебиторской, кредиторской задолженности и прочих внеоборотных финансовых активов | 27                 | (153 414)            | (787 135)            |
| Расходы по процентам                                                                                    | 27                 | 7 665 494            | 5 404 009            |
| Доходы по процентам, дивидендам                                                                         | 27                 | (1 787 676)          | (2 514 745)          |
| Доля в прибылях ассоциированных и совместных предприятий                                                | 5                  | (1 042 816)          | (276 218)            |
| Расходы/(доходы) от переоценки финансовых инструментов                                                  | 27                 | 676 257              | (92 254)             |
| Доля в убытках обществ с ограниченной ответственностью, приходящаяся на неконтролирующих акционеров     |                    | (502 048)            | 459 253              |
| Доходы от ожидаемых кредитных убытков                                                                   | 25, 26             | (36 900)             | (97 464)             |
| Актuarные убытки                                                                                        |                    | 179 818              | 51 303               |
| Доходы от переоценки инвестиционной недвижимости                                                        | 8                  | (97 943)             | (568 094)            |
| Доходы от списания кредиторской задолженности                                                           | 25                 | (23 461)             | (10 945)             |
| Расходы от реализации и утилизации неликвидов                                                           | 26                 | 882 172              | 276 001              |
| Доходы от выгодного приобретения                                                                        | 6                  | —                    | (107 566)            |
| Прочие неденежные операции                                                                              |                    | 98 019               | 479 661              |
| <b>Корректировки оборотного капитала</b>                                                                |                    |                      |                      |
| (Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов                                                    |                    | (14 926 914)         | (13 149 634)         |
| Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных                               |                    | (10 075 370)         | (8 097 933)          |
| Увеличение прочих оборотных активов и прочих налогов к возмещению                                       |                    | (3 178 337)          | (2 240 340)          |
| Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности                                    |                    | 22 984 045           | (3 451 470)          |
| (Уменьшение)/увеличение обязательств по договорам с покупателями                                        |                    | (3 632 452)          | 20 734 868           |
| Уменьшение обязательств по прочим налогам                                                               |                    | (944 206)            | (992 893)            |
|                                                                                                         |                    | <b>20 682 526</b>    | <b>32 344 463</b>    |
| <b>Налог на прибыль уплаченный</b>                                                                      |                    | <b>(4 018 319)</b>   | <b>(8 204 001)</b>   |
| <b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>                                              |                    | <b>16 664 207</b>    | <b>24 140 462</b>    |

**Группа компаний «Трансмашхолдинг»**

**Консолидированный отчет о движении денежных средств**

**за год, закончившийся 31 декабря (продолжение)**

|                                                                                     |              | <b>2021 г.</b>      | <b>2020 г.</b>      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                     | <b>Прим.</b> | <b>тыс. руб.</b>    | <b>тыс. руб.</b>    |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                                  |              |                     |                     |
| Приобретение основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости |              | (12 856 788)        | (14 720 147)        |
| Поступления от выбытия основных средств                                             |              | 307 419             | 941 264             |
| Проценты полученные                                                                 |              | 713 020             | 1 239 001           |
| Дивиденды полученные                                                                |              | 657 111             | 200 826             |
| Покупка финансовых инструментов                                                     |              | (366 250)           | (11 468 141)        |
| Поступления от продажи финансовых инструментов                                      |              | 1 869 581           | 3 600 873           |
| Приобретение совместных предприятий и взносы в совместные предприятия               |              | (572 186)           | (100 000)           |
| Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств               | 6            | (3 080 030)         | (178 613)           |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>       |              | <b>(13 328 123)</b> | <b>(20 484 937)</b> |
| <b>Финансовая деятельность</b>                                                      |              |                     |                     |
| Приобретение долей неконтролирующих акционеров                                      |              | (20 765)            | —                   |
| Поступления от облигаций                                                            |              | 10 000 000          | 10 000 000          |
| Выплаты по облигациям                                                               |              | (5 000 000)         | (10 000 000)        |
| Выплаты процентов по облигациям                                                     |              | (2 587 800)         | (2 390 858)         |
| Поступления по кредитам и займам                                                    |              | 124 375 534         | 135 544 216         |
| Погашение кредитов и займов                                                         |              | (80 062 192)        | (103 674 321)       |
| Проценты уплаченные                                                                 |              | (4 960 154)         | (3 408 588)         |
| Выплаты обязательств по аренде                                                      |              | (1 686 377)         | (1 103 249)         |
| Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам                                  | 15           | (3 840 640)         | (10 018 855)        |
| <b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>                          |              | <b>36 217 606</b>   | <b>14 948 345</b>   |
| Чистая курсовая разница                                                             |              | (1 592 172)         | 1 658 836           |
| <b>Увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                                |              | <b>37 961 518</b>   | <b>20 262 706</b>   |
| Денежные средства и их эквиваленты, на начало года                                  | 14           | 44 833 255          | 24 570 549          |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты, на конец года</b>                            | <b>14</b>    | <b>82 794 773</b>   | <b>44 833 255</b>   |