

Группа компаний «Трансмашхолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря

		2022 г.	2021 г.
	Прим.	тыс. руб.	тыс. руб.
Операционная деятельность			
Убыток/(прибыль) до налогообложения		(3 537 195)	9 720 659
Неденежные корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	22, 23, 24	9 192 370	9 419 634
Курсовые разницы	27	6 412 694	1 209 433
	7,10, 11,		
Изменение в резервах	22, 25, 26	4 500 454	4 319 206
Обесценение финансовых активов		1 363 847	—
Восстановление обесценения текущих нефинансовых активов	7	(2 522 139)	—
Убыток/(прибыль) от выбытия и ликвидации основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости	25, 26	532 496	(70 674)
Эффект дисконтирования дебиторской, кредиторской задолженности и прочих внеоборотных финансовых активов	27	(398 131)	(153 414)
Расходы по процентам	27	17 042 875	7 665 494
Доходы по процентам, дивидендам	27	(4 703 948)	(1 787 676)
Доля в прибылях ассоциированных и совместных предприятий	5	(600 787)	(1 042 816)
Расходы от переоценки финансовых инструментов	27	753 418	676 257
Доля в прибылях обществ с ограниченной ответственностью, приходящаяся на неконтролирующих акционеров		(58 787)	(502 048)
Расходы/(доходы) от ожидаемых кредитных убытков	25, 26	1 175 171	(36 900)
Актuarные убытки		33 257	179 818
Доходы от переоценки инвестиционной недвижимости	8	(132 693)	(97 943)
Доходы от списания кредиторской задолженности	25	(147 274)	(23 461)
Расходы от реализации и утилизации неликвидов	25, 26	153 717	882 172
Эффект от выбытия ассоциированной компании		(1 428 572)	—
Эффект от выбытия дочерней компании		1 228 984	—
Прочие неденежные операции		394 950	98 019
Корректировки оборотного капитала			
Увеличение товарно-материальных запасов		(10 182 805)	(14 926 914)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных		(33 382 580)	(10 075 370)
Увеличение прочих оборотных активов и прочих налогов к возмещению		(2 094 364)	(3 178 337)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		3 495 184	22 984 045
Увеличение/(уменьшение) обязательств по договорам с покупателями		16 783 874	(3 632 452)
Увеличение/(уменьшение) обязательств по прочим налогам		5 852 792	(944 206)
		9 726 808	20 682 526
Налог на прибыль уплаченный		(3 211 982)	(4 018 319)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		6 514 826	16 664 207

Группа компаний «Трансмашхолдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря (продолжение)

		2022 г. тыс. руб.	2021 г. тыс. руб.
Прим.			
Инвестиционная деятельность			
	Приобретение основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости	(11 483 015)	(12 856 788)
	Поступления от выбытия основных средств	353 804	307 419
	Проценты полученные	264 433	713 020
	Дивиденды полученные	—	657 111
	Покупка финансовых инструментов	(13 136 240)	(366 250)
	Поступления от продажи финансовых инструментов	10 687 719	1 869 581
	Приобретение совместных предприятий и взносы в совместные предприятия	—	(572 186)
	Поступления от выбытия взносов в ассоциированные компании и совместные предприятия	1 492 212	—
	Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств	6 (143 610)	(3 080 030)
	Поступления от выбытия дочерних компаний за вычетом переданных денежных средств	6 (2 008 103)	—
	Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(13 972 800)	(13 328 123)
Финансовая деятельность			
	Приобретение долей неконтролирующих акционеров	—	(20 765)
	Поступления по вкладам в уставный капитал дочерней компании	5 000 000	—
	Поступления от облигаций	—	10 000 000
	Выплаты по облигациям	(5 000 000)	(5 000 000)
	Выплаты процентов по облигациям	(2 318 600)	(2 587 800)
	Поступления по кредитам и займам	188 411 197	124 375 534
	Погашение кредитов и займов	(171 782 550)	(80 062 192)
	Прочие расходы по финансовой деятельности	(4 563)	—
	Проценты уплаченные	(13 840 659)	(4 960 154)
	Выплаты обязательств по аренде	(2 554 508)	(1 686 377)
	Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам	15 (3 376)	(3 840 640)
	Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(2 093 059)	36 217 606
	Чистая курсовая разница	(5 829 043)	(1 592 172)
	Увеличение денежных средств и их эквивалентов	(15 380 076)	37 961 518
	Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	14 82 794 773	44 833 255
	Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	14 67 414 697	82 794 773