

Группа компаний «Трансмашхолдинг»

**Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря**

		2023 г.	2022 г.
	Прим.	тыс. руб.	тыс. руб.
Операционная деятельность			
Прибыль/ (убыток) до налогообложения		16 287 530	(3 537 195)
Неденежные корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	20, 21, 22	10 619 971	9 192 370
Курсовые разницы	25	(9 526 221)	6 412 694
	7,10, 11, 23,24		
Изменение в резервах		4 687 714	4 500 454
Обесценение финансовых активов		418 302	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	23, 24	3 178 540	532 496
Эффект дисконтирования дебиторской, кредиторской задолженности и прочих внеоборотных финансовых активов	25	(81 251)	(398 131)
Расходы по процентам	25	18 993 083	17 042 875
Доходы по процентам, дивидендам	25	(5 386 196)	(4 703 948)
Доля в прибылях ассоциированных и совместных предприятий	5	(38 645)	(600 787)
Расходы от переоценки финансовых инструментов	25	155 003	753 418
Доля в прибылях обществ с ограниченной ответственностью, приходящаяся на неконтролирующих акционеров		192	(58 787)
Расходы/(доходы) от ожидаемых кредитных убытков	23, 24	324 812	1 175 171
Актuarные (прибыли)/убытки		(24 831)	33 257
Доходы от переоценки инвестиционной недвижимости	8	(104 529)	(132 693)
Доходы от списания кредиторской задолженности	23	(104 474)	(147 274)
Расходы от реализации и утилизации неликвидов, расходы по недостаткам активов, выявленных при инвентаризации	23, 24	860 245	153 717
Эффект от выбытия ассоциированной компании		—	(1 428 572)
Эффект от выбытия дочерней компании		2 813 371	1 228 984
Прочие неденежные операции		85 416	394 950
Корректировки оборотного капитала			
Увеличение товарно-материальных запасов		(9 991 634)	(10 182 805)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных		(70 231 556)	(33 382 580)
Уменьшение/(увеличение) прочих оборотных активов и прочих налогов к возмещению		418 925	(2 094 364)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		15 075 641	3 495 184
Увеличение/(уменьшение) обязательств по договорам с покупателями		11 788 717	16 783 874
Увеличение/(уменьшение) обязательств по прочим налогам		3 116 311	5 852 792
		(6 665 565)	9 726 808
Налог на прибыль уплаченный		(6 196 450)	(3 211 982)
Чистые денежные потоки, (использованные в)/ от операционной деятельности		(12 862 015)	6 514 826

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной раскрываемой консолидированной финансовой отчетности.

Группа компаний «Трансмашхолдинг»

Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря (продолжение)

		2023 г. тыс. руб.	2022 г. тыс. руб.
Прим.			
Инвестиционная деятельность			
	Приобретение основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости	(16 805 759)	(11 483 015)
	Поступления от выбытия основных средств	1 011 755	353 804
	Проценты полученные	1 315 967	264 433
	Дивиденды полученные	—	—
	Покупка финансовых инструментов	(35 080 926)	(13 136 240)
	Поступления от продажи финансовых инструментов	6 580 442	10 687 719
	Поступления от выбытия взносов в ассоциированные компании и совместные предприятия	—	1 492 212
6	Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств	(132 807)	(143 610)
6	Поступления от выбытия дочерних компаний за вычетом переданных денежных средств	4 453 633	(2 008 103)
	Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(38 657 695)	(13 972 800)
Финансовая деятельность			
	Приобретение долей неконтролирующих акционеров	(765 494)	—
	Поступления по вкладам в уставный капитал дочерней компании	—	5 000 000
	Поступления от облигаций	10 000 000	—
	Выплаты по облигациям	(10 000 000)	(5 000 000)
	Выплаты процентов по облигациям	(2 308 600)	(2 318 600)
	Поступления по кредитам и займам	239 413 357	188 411 197
	Погашение кредитов и займов	(179 261 452)	(171 782 550)
	Прочие расходы по финансовой деятельности	—	(4 563)
	Проценты уплаченные	(15 088 872)	(13 840 659)
	Выплаты обязательств по аренде	(3 268 933)	(2 554 508)
	Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	—	—
14	Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам	(5 365)	(3 376)
	Чистые денежные средства от/(использованные в) финансовой деятельности	38 714 641	(2 093 059)
	Чистая курсовая разница	4 952 832	(5 829 043)
	Уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(7 852 237)	(15 380 076)
	Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	67 414 697	82 794 773
	Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	59 562 460	67 414 697