

Группа компаний «Трансмашхолдинг»

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

		2025 г.	2024 г. пересчитано*
	Прим.	тыс. руб.	тыс. руб.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		29 550 264	30 706 128
Неденежные корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	19, 20, 21	9 917 896	9 165 354
Курсовые разницы	24	664 763	(813 078)
Изменение в резервах (Восстановление) обесценения/обесценение финансовых активов	6,9, 10, 22,23	10 970 951	7 219 824
Обесценение/(восстановление) обесценения текущих нефинансовых активов	6	(182 687)	2 461 841
(Прибыль)/убыток от выбытия и ликвидации основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости	22, 23	104 650	(411 333)
Эффект дисконтирования дебиторской, кредиторской задолженности и прочих внеоборотных финансовых активов	24	(637 905)	2 734 958
Расходы по процентам	24	(8 207)	(602 032)
Доходы по процентам, дивидендам	24	42 200 314	34 363 448
Доля в прибылях ассоциированных и совместных предприятий	24	(21 341 348)	(15 509 809)
Расход от переоценки финансовых инструментов	4	172 578	(154 799)
Расходы от ожидаемых кредитных убытков		490 495	-
Актuarные прибыли	23	(188 067)	516 197
Расходы/(доходы) от переоценки инвестиционной недвижимости		29 082	34 916
Доходы от списания кредиторской задолженности	7	219 848	410 199
Расходы от реализации и утилизации неликвидов, расходы по недостаткам активов, выявленных при инвентаризации	22	(33 226)	(36 430)
Эффект от выбытия финансовых активов	23	850 168	1 332 695
Эффект от выбытия дочерней компании	22, 23	-	262 053
Субсидии	23	284 404	2 497 865
Доход от утраты контроля с признанием инвестиции по методу долевого участия		(2 203 915)	(1 082 614)
Превышение доли справедливой стоимости чистых активов		(1 045 184)	-
Прочие неденежные операции		(622 723)	-
Корректировки оборотного капитала		546 311	280 032
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов			
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности и авансов выданных		1 779 458	(20 887 708)
(Увеличение)/уменьшение прочих оборотных активов и прочих налогов к возмещению		5 958 032	28 072 812
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности		(11 895 544)	1 536 859
Уменьшение/(увеличение) обязательств по договорам с покупателями		(7 852 722)	12 416 076
Уменьшение/(увеличение) обязательств по прочим налогам		56 281 122	(5 311 552)
		13 183 981	(5 524 629)
Налог на прибыль уплаченный		127 192 789	83 677 273
Чистые денежные потоки от/использованные в операционной деятельности		(10 536 277)	(8 100 266)
		116 656 512	75 577 007

*Сравнительная информация пересчитана ввиду изменения классификации (Примечание 32)

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)

		2025 г. тыс. руб.	2024 г. пересчитано* тыс. руб.
Прим.			
Инвестиционная деятельность			
	Приобретение основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости	(19 295 452)	(22 372 295)
	Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов	1 297 617	341 869
	Проценты полученные	8 978 840	4 946 548
	Дивиденды полученные	153 468	39 698
	Покупка финансовых инструментов	(43 843 813)	(31 597 271)
	Поступления от продажи финансовых инструментов	66 178 574	38 283 157
	Приобретение и взносы в СП и АК	(17 000)	-
	Проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(850 664)	(943 722)
	Поступление/(отток) в результате приобретения дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств	5 57 153	(1 979 438)
	(Отток)/поступления в результате выбытия дочерних компаний за вычетом переданных денежных средств	5 (2 151 036)	1 986 401
	Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	10 507 687	(11 295 053)
Финансовая деятельность			
	Приобретение долей неконтролирующих акционеров	-	(1 078 250)
	Выплаты по облигациям	-	(10 000 000)
	Выплаты процентов по облигациям	(1 820 000)	(2 513 000)
	Поступления по кредитам и займам	223 536 139	262 242 485
	Погашение кредитов и займов	(253 153 157)	(235 202 465)
	Проценты уплаченные	(31 050 782)	(27 998 499)
	Выплаты обязательств по аренде	(2 240 869)	(2 332 589)
	Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	27 (14 700 764)	(39 748 492)
	Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам	13 -	(8 021)
	Чистые денежные средства от/использованные в финансовой деятельности	(79 429 433)	(56 638 831)
	Чистая курсовая разница	(332 458)	(119 978)
	Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	47 402 308	7 523 145
	Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	12 67 085 605	59 562 460
	Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	12 114 487 913	67 085 605

*Сравнительная информация пересчитана ввиду изменения классификации (Примечание 32)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной раскрываемой консолидированной финансовой отчетности.