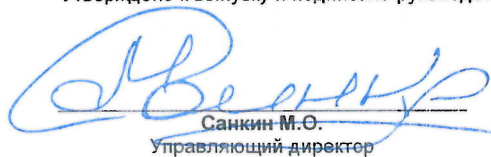


АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
(в тысячах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2020	2019
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		499,726	728,243
Корректировки на:			
Амортизацию основных средств и нематериальных активов	6,7	860,923	751,073
Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов	26	(14,967)	(20,006)
Финансовые доходы	27	(578,975)	(311,100)
Финансовые расходы	28	1,158,682	921,927
Расходы по пенсионным обязательствам	16	539	22,481
Изменение резерва по гарантийным обязательствам	23	158,747	30,387
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности и прочих финансовых активов и обесценение нефинансовых активов	25	30,611	187,267
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам	25	31,850	-
Изменение резерва по судебным искам	26	66,553	12,587
Изменение резерва под обесценение запасов	23	10,707	45,768
Изменение резерва по налоговым рискам, кроме налога на прибыль	25	9,898	-
Обесценение основных средств	26	13,936	-
Доход от переоценки обязательства по условному возмещению	26	-	(58,890)
Убыток от выбытия дочерней компании	8	575,228	-
Убыток по курсовым разницам, нетто	26	20,658	118,586
Доля в результатах ассоциированных компаний	10	(125,270)	(309,052)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		2,718,846	2,119,271
(Увеличение)/уменьшение запасов		(253,598)	646,968
Увеличение задолженности покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности		(28,207)	(6,062,617)
Уменьшение/(увеличение) контрактных активов		1,950,380	(2,520,210)
Увеличение контрактных обязательств		3,351,039	339,762
(Увеличение)/уменьшение обязательств по прочим налогам и сборам		(687,688)	331,957
Уменьшение/(увеличение) текущей дебиторской задолженности по налогу на прибыль		157,105	(8,941)
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств		(3,010,297)	7,611,076
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		4,197,580	2,457,266
Налог на прибыль уплаченный		(478,923)	(30,164)
Проценты, полученные по депозитам		166,558	50,115
Проценты уплаченные		(1,006,746)	(951,160)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		2,878,469	1,526,057
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от погашения выданных займов		202,757	1,831,498
Предоставление займов		(4,650,809)	(969,081)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		44,421	30,573
Проценты полученные		297,667	240,012
Дивиденды полученные	10	42,339	37,460
Выбытие денежных средств в связи с выбытием дочерней компании	8	(1,583,415)	-
Приобретение основных средств, без НДС		(305,762)	(357,756)
Приобретение нематериальных активов, без НДС		(238,500)	(270,606)
Чистая сумма денежных средств, (использованных в)/полученных от инвестиционной деятельности		(6,191,302)	542,100
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Погашение кредитов и займов		(6,235,513)	(5,247,920)
Привлечение кредитов и займов		7,420,198	8,308,423
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей дочерних предприятий		(197)	(319)
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании	20	-	(200,000)
Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности		1,184,488	2,860,184
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(2,128,345)	4,928,341
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		193,920	(7,684)
Влияние изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам		(31,850)	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		7,428,964	2,508,307
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		5,462,689	7,428,964

Утверждено к выпуску и подписано руководством Группы 28 апреля 2021 г.


Санкин М.О.
Управляющий директор


Шмакова В.А.
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания на страницах с 14 по 58 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.