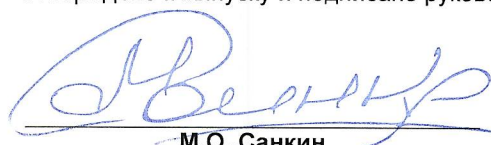


АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.
(в тысячах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2022	2021
Движение денежных средств от операционной деятельности			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(658,822)	1,534,212
Корректировки на:			
Амортизацию основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	23-26	416,391	561,828
Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов	26	(56,061)	(50,475)
Финансовые доходы	27	(679,305)	(580,930)
Финансовые расходы	28	1,272,944	1,231,945
Изменение резерва по пенсионному плану с установленными выплатами	16	17,215	(350)
Изменение резерва по гарантийным обязательствам	23	160,398	108,246
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки торговой и прочей дебиторской задолженности и прочих финансовых активов и обесценение нефинансовых активов	25	833,599	32,048
Изменение резерва по запасам	23	32,502	16,570
Изменение резерва по претензиям и искам	26	52,641	33,446
Изменение резерва по обременительным договорам	23	20,635	-
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам, нетто	26	135,104	(38,559)
Долю в результатах ассоциированных компаний	9	(196,059)	(99,269)
Обесценение инвестиции в ассоциированную компанию	9	135,782	-
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		1,486,964	2,748,712
Увеличение запасов		(1,046,406)	(248,605)
Уменьшение/(увеличение) задолженности покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности		534,398	(2,980,842)
Уменьшение/(увеличение) контрактных активов		5,088,749	(3,347,348)
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств		(5,139,822)	4,442,540
Увеличение/(уменьшение) контрактных обязательств		6,040,938	(943,794)
Увеличение обязательств по прочим налогам и сборам		1,398,722	88,803
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		8,363,543	(240,534)
Налог на прибыль уплаченный		(460,641)	(173,962)
Проценты, полученные по депозитам		190,171	52,769
Проценты уплаченные		(1,464,889)	(1,219,934)
Чистая сумма денежных средств, полученных от/(использованных в) операционной деятельности		6,628,184	(1,581,661)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от погашения выданных займов		1,362,815	281,670
Предоставление займов		(1,570,714)	(502,129)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		66,756	62,453
Проценты полученные		521,682	541,765
Дивиденды полученные	29	42,160	44,514
Поступление денежных средств в связи с выбытием дочерней компании	10	217,500	70,000
Приобретение основных средств, без НДС		(389,202)	(367,592)
Приобретение нематериальных активов, без НДС		(140,704)	(85,465)
Чистая сумма денежных средств, полученных от инвестиционной деятельности		110,293	45,216
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Погашение кредитов и займов		(13,199,417)	(7,894,461)
Привлечение кредитов и займов		13,595,770	7,724,793
Погашение основной суммы обязательства по аренде		(41,446)	(2,139)
Поступления от государственных субсидий		78,000	-
Приобретение неконтролирующей доли в дочернем предприятии	1	(65,045)	-
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей дочерних предприятий		(263)	(915)
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании	20	(1,299,999)	(514,225)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(932,400)	(686,947)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		5,806,077	(2,223,392)
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(24,272)	95,623
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		3,334,920	5,462,689
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		9,116,725	3,334,920

Утверждено к выпуску и подписано руководством Группы 27 апреля 2023 г.



М.О. Санкин
Управляющий директор