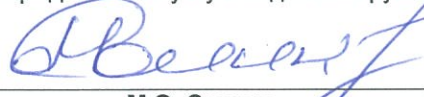


АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
(в тысячах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2023	2022
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		3,753,985	(658,822)
Корректировки на:			
Амортизацию основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	25-28	387,800	416,391
Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов	28	(97,619)	(56,061)
Финансовые доходы	29	(2,048,461)	(679,305)
Финансовые расходы	30	1,320,745	1,272,944
Изменение резерва по пенсионному плану с установленными выплатами	17	36,142	17,215
Изменение резерва по гарантийным обязательствам	25	(105,331)	160,398
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам и изменение резерва под обесценение нефинансовых активов	27	149,216	833,599
Изменение резерва по запасам	25	39,393	32,502
Изменение резерва по претензиям и искам	28	69,434	52,641
Изменение резерва по обременительным договорам	25	136,080	20,635
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам, нетто	28	(109,610)	135,104
Долю в результатах ассоциированных компаний	10	(272,012)	(196,059)
Доход от государственных субсидий, связанных с финансированием расходов	25	(131,470)	-
Доход от списания кредиторской задолженности	28	(129,579)	(4,174)
Обесценение инвестиции в ассоциированную компанию	10	-	135,782
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		2,998,713	1,482,790
Увеличение запасов		(694,875)	(1,046,406)
(Увеличение)/уменьшение задолженности покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности		(7,690,558)	534,398
(Увеличение)/уменьшение контрактных активов		(2,335,933)	5,088,749
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных обязательств		1,783,321	(5,135,648)
Увеличение контрактных обязательств		21,712,194	6,040,938
(Уменьшение)/увеличение обязательств по прочим налогам и сборам		(426,248)	1,398,722
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		15,346,614	8,363,543
Налог на прибыль уплаченный		(737,625)	(460,641)
Проценты уплаченные		(1,476,882)	(1,464,889)
Проценты, полученные по депозитам		855,830	190,171
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		13,987,937	6,628,184
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от погашения выданных займов		6,812,189	1,362,815
Предоставление займов		(13,066,709)	(1,570,714)
Проценты, полученные от займов выданных		962,265	521,682
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов, без НДС		121,288	66,756
Приобретение основных средств, без НДС (за исключением НДС, включаемого в стоимость активов)		(2,149,446)	(389,202)
Приобретение нематериальных активов, без НДС (за исключением НДС, включаемого в стоимость активов)		(135,133)	(140,704)
Дивиденды полученные	31	64,565	42,160
Поступление денежных средств и их эквивалентов при приобретении дочернего предприятия	9	2,072,668	-
Денежные средства, выбывшие в результате выбытия дочернего предприятия	9	(1,571,436)	-
Поступление от погашения дебиторской задолженности от продажи дочернего предприятия связанной стороне	11	-	217,500
Чистая сумма денежных средств, (использованных в)/полученных от инвестиционной деятельности		(6,889,749)	110,293
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Погашение кредитов и займов		(4,543,719)	(13,199,417)
Привлечение кредитов и займов		1,350,321	13,595,770
Погашение основной суммы обязательства по аренде	12	(67,296)	(41,446)
Поступления от государственных субсидий на приобретение основных средств и нематериальных активов		1,057,386	78,000
Поступления от государственных субсидий на финансирование расходов		1,705,475	-
Приобретение неконтролирующих долей владения	1	(6,861)	(65,045)
Дивиденды, выплаченные в пользу владельцев неконтролирующих долей	1	(1,981)	(263)
Дивиденды, выплаченные в пользу акционеров Компании	18,22	(684,000)	(1,299,999)
Предоплата от АО «Группа ГМС» за дополнительный выпуск акций дочернего предприятия ОАО «Бобруйский машиностроительный завод»	9	1,473,967	-
Чистая сумма денежных средств, полученных от/(использованных в) финансовой деятельности		283,292	(932,400)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		7,381,480	5,806,077
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		45,891	(24,272)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		9,116,725	3,334,920
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		16,544,096	9,116,725

Утверждено к выпуску и подписано руководством Группы 26 апреля 2024 г.


М.О. Санкин
Управляющий директор

Прилагаемые примечания на страницах с 12 по 60 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.