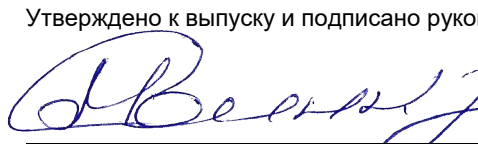


АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.
(в тысячах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2024	2023
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		7,883,648	3,753,985
Корректировки на:			
Амортизацию основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	25-28	649,212	387,800
Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов	28	(4,595)	(97,619)
Финансовые доходы	29	(3,430,239)	(2,048,461)
Финансовые расходы	30	1,564,194	1,320,745
Изменение обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами	17	35,551	36,142
Изменение резерва по гарантийным обязательствам	25	296,336	(105,331)
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам и изменение резерва под обесценение нефинансовых активов	27	1,045,614	149,216
Изменение резерва по запасам	25	121,425	39,393
Изменение резерва по претензиям и искам	28	265,468	69,434
Изменение резерва по налоговым рискам, кроме налога на прибыль	27	45,109	-
Изменение резерва по обременительным договорам	25	(53,861)	136,080
Прибыль по курсовым разницам, нетто	28	(40,899)	(109,610)
Долю в результатах ассоциированных компаний	10	(122,251)	(272,012)
Доход от государственных субсидий, связанных с финансированием расходов	25	(2,169,670)	(131,470)
Доход от государственных субсидий, связанных с приобретением основных средств и нематериальных активов	25	(6,648)	-
Доход от списания кредиторской задолженности	28	(9,659)	(129,579)
Прочие корректировки		32,712	-
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		6,101,447	2,998,713
Увеличение запасов		(1,450,045)	(694,875)
Увеличение задолженности покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности		(1,480,613)	(7,690,558)
Уменьшение/(увеличение) контрактных активов		1,591,650	(2,335,933)
Увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств		6,929,133	1,783,321
(Уменьшение)/увеличение контрактных обязательств		(15,304,469)	21,712,194
Увеличение/(уменьшение) обязательств по прочим налогам и сборам		1,470,210	(426,248)
Денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности		(2,142,687)	15,346,614
Налог на прибыль уплаченный		(1,848,943)	(737,625)
Проценты уплаченные		(1,530,747)	(1,476,882)
Проценты полученные		1,413,512	855,830
Чистая сумма денежных средств, (использованных в)/полученных от операционной деятельности		(4,108,865)	13,987,937
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от погашения выданных займов АО «Группа ГМС»		11,309,098	906,467
Поступления от погашения прочих выданных займов		18,022,157	5,905,722
Предоставление займов АО «Группа ГМС»		(9,917,000)	(2,298,565)
Предоставление прочих займов		(16,121,232)	(10,768,144)
Проценты, полученные от займов выданных		1,751,470	962,265
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов, без НДС		112,497	121,288
Приобретение основных средств, без НДС (за исключением НДС, включаемого в стоимость активов)		(5,432,771)	(2,149,446)
Приобретение нематериальных активов, без НДС (за исключением НДС, включаемого в стоимость активов)		(198,010)	(135,133)
Приобретение прочих внеоборотных активов		(96,893)	-
Дивиденды полученные	31	29,648	64,565
Поступление денежных средств и их эквивалентов при приобретении дочернего предприятия	9	-	2,072,668
Выбытие денежных средств и их эквивалентов при приобретении дочернего предприятия и инвестиции в ассоциированную компанию	9	(1,410,071)	-
Денежные средства, выбывшие в результате выбытия дочернего предприятия	9	-	(1,571,436)
Предоплата от АО «Группа ГМС» за дополнительный выпуск акций дочернего предприятия		-	-
ОАО «Бобруйский машиностроительный завод»*	9	-	1,473,967
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(1,951,107)	(5,415,782)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Погашение кредитов и займов		(3,692,477)	(4,543,719)
Привлечение кредитов и займов		5,847,296	1,350,321
Погашение основной суммы обязательства по аренде	12	(73,792)	(67,296)
Поступления от государственных субсидий	36	4,531,039	2,762,861
Приобретение неконтролирующих долей участия	22	(438,896)	(6,861)
Дивиденды, выплаченные в пользу владельцев неконтролирующих долей	1	(1,384,175)	(1,981)
Дивиденды, выплаченные в пользу акционеров Компании	18,22	(5,784,400)	(684,000)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(995,405)	(1,190,675)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(7,055,377)	7,381,480
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		488,357	45,891
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		16,544,096	9,116,725
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		9,977,076	16,544,096

* Предоплата была реклассифицирована из финансовой деятельности в инвестиционную как часть единой операции по выбытию дочернего предприятия под общим контролем (Примечание 9).

Утверждено к выпуску и подписано руководством Группы 29 апреля 2025 г.


М.О. Санкин
 Управляющий директор