

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СГ-ТРАНС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА 2021 ГОД

(в миллионах российских рублей)

|                                                                                                                | 2021 год       | 2020 год       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                               |                |                |
| Прибыль до налогообложения                                                                                     | 6 623          | 5 227          |
| Корректировки:                                                                                                 |                |                |
| Амортизация основных средств (Примечание 8)                                                                    | 1 991          | 1 837          |
| Амортизация активов в форме права пользования (Примечание 9)                                                   | 922            | 1 023          |
| Доля в прибыли совместного предприятия                                                                         | (523)          | (199)          |
| Доход, связанный с оприходованием / продажей запчастей и реализацией металлолома                               | (176)          | (177)          |
| Финансовые доходы                                                                                              | (161)          | (211)          |
| Финансовые расходы                                                                                             | 2 981          | 2 352          |
| Изменение в справедливой стоимости опциона (Примечание 3)                                                      | -              | (150)          |
| Прибыль/(убыток) от курсовых разниц, нетто                                                                     | 85             | 123            |
| Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки и снижение стоимости запасов до чистой возможной цены продажи | 42             | 59             |
| Доход от выгодной покупки                                                                                      | (699)          | -              |
| Прочие неденежные статьи, нетто                                                                                | 3              | (20)           |
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b>                 | <b>11 088</b>  | <b>9 864</b>   |
| Изменения оборотного капитала:                                                                                 |                |                |
| Запасы                                                                                                         | 212            | 536            |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность                                                                    | 243            | (186)          |
| НДС к возмещению и прочие текущие активы                                                                       | (368)          | 1 014          |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность                                                                   | (108)          | (327)          |
| Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль                                                              | 203            | 49             |
| Начисленные расходы                                                                                            | 15             | 58             |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                              | <b>11 285</b>  | <b>11 008</b>  |
| Проценты уплаченные                                                                                            | (2 763)        | (2 284)        |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                    | (1 127)        | (423)          |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                              | <b>7 395</b>   | <b>8 301</b>   |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                             |                |                |
| Приобретение основных средств                                                                                  | (780)          | (1 692)        |
| Получение дивидендов (Примечание 3)                                                                            | 500            | -              |
| Приобретение бизнеса (Примечание 1)                                                                            | (1 599)        | (56)           |
| Проценты полученные                                                                                            | 92             | 147            |
| <b>Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>                                         | <b>(1 787)</b> | <b>(1 601)</b> |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                                 |                |                |
| Получение кредитов                                                                                             | 15 900         | 23 601         |
| Погашение кредитов                                                                                             | (12 022)       | (12 990)       |
| Получение финансирования по договорам обратной аренды                                                          | -              | 4 828          |
| Погашение обязательств по договорам обратной аренды                                                            | (362)          | (285)          |
| Займы предоставленные акционерам (Примечание 13)                                                               | (1 600)        | -              |
| Выплата дивидендов                                                                                             | (1 600)        | -              |
| Выкуп собственных акций компаний Группы (Примечания 1, 13)                                                     | -              | (9 602)        |
| Выкуп имущества по договорам аренды                                                                            | (3 261)        | (10 769)       |
| Погашение обязательств по аренде                                                                               | (813)          | (1 184)        |
| <b>Денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>                                             | <b>(3 758)</b> | <b>(6 401)</b> |
| <b>Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>                                              | <b>1 850</b>   | <b>299</b>     |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                                                       | <b>1 013</b>   | <b>714</b>     |
| <b>Эффект изменений валютного курса</b>                                                                        | <b>128</b>     | <b>-</b>       |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                                        | <b>2 991</b>   | <b>1 013</b>   |

Примечания на страницах 10-61 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.