

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СГ-ТРАНС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2022 ГОД

(в миллионах российских рублей)

	2022 год	2021 год скорректировано
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	8 653	6 675
Корректировки:		
Амортизация основных средств (Примечание 9)	2 426	2 385
Амортизация активов в форме права пользования (Примечание 10)	1 261	939
Доля в прибыли совместного предприятия	(345)	(523)
Доход, связанный с оприходованием / продажей запчастей и реализацией металлолома	(281)	(271)
Финансовые доходы	(498)	(161)
Финансовые расходы	4 378	2 981
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц, нетто	(101)	85
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки и снижение стоимости запасов до чистой возможной цены продажи	24	42
Доход от выгодной покупки	-	(699)
Прочие неденежные статьи, нетто	1	3
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	15 518	11 456
Изменения оборотного капитала:		
Запасы	(2 064)	(156)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(1 150)	243
НДС к возмещению и прочие текущие активы	361	(368)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	931	(108)
Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль	61	203
Начисленные расходы	(38)	15
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	13 619	11 285
Проценты уплаченные	(4 219)	(2 763)
Налог на прибыль уплаченный	(1 061)	(1 127)
Получение дивидендов (Примечание 3)	200	500
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	8 539	7 895
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(1 214)	(780)
Приобретение бизнеса (Примечание 1)	-	(1 599)
Проценты полученные	292	92
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(922)	(2 287)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Получение кредитов	7 960	15 900
Погашение кредитов	(4 097)	(12 022)
Погашение обязательств по договорам обратной аренды	(373)	(362)
Займы предоставленные акционерам (Примечание 15)	(110)	(1 600)
Выплата дивидендов (Примечание 15)	(11 287)	(1 600)
Досрочное погашение по договорам аренды	-	(3 261)
Погашение обязательств по аренде	(1 095)	(813)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(9 002)	(3 758)
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(1 385)	1 850
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 991	1 013
Эффект изменений валютного курса	(40)	128
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 566	2 991

Примечания на страницах 11-67 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.