

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СГ-ТРАНС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА 2023 ГОД

(в миллионах российских рублей)

	2023 год	2022 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	9 280	8 653
Корректировки:		
Амортизация основных средств (Примечание 10)	3 338	2 424
Амортизация активов в форме права пользования (Примечание 11)	1 287	1 261
Доля в убытке / (прибыли) совместного предприятия (Примечание 3)	79	(345)
Прибыль от реализации запчастей и металлолома (Примечание 6)	(573)	(281)
Обесценение основных средств и активов в форме права пользования	243	-
Финансовые доходы (Примечание 9)	(1 102)	(498)
Финансовые расходы (Примечание 8)	5 589	4 378
Изменение справедливой стоимости финансовых инструментов (Примечание 19)	1 073	-
Прибыль от признания чистых инвестиций в финансовую аренду	(621)	-
Прибыль от реализации основных средств (Примечание 6)	(171)	-
Прибыль от курсовых разниц, нетто	(246)	(101)
Прочие неденежные статьи, нетто	8	27
Движение денежных средств до изменений оборотного капитала	18 184	15 518
Запасы	783	(2 064)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(163)	(1 150)
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	312	-
НДС к возмещению и прочие текущие активы	118	361
Торговая и прочая кредиторская задолженность	(658)	931
Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль	(6)	61
Начисленные расходы	17	(38)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	18 587	13 619
Проценты уплаченные	(4 629)	(4 219)
Налог на прибыль уплаченный	(1 734)	(1 061)
Комиссии	(131)	-
Получение дивидендов (Примечание 3)	-	200
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	12 093	8 539
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(4 442)	(1 214)
Поступления от выбытия основных средств	597	-
Займы предоставленные	(318)	-
Возврат предоставленных займов	34	-
Приобретение доли в совместном предприятии (Примечание 3)	(1 095)	-
Проценты полученные	508	292
Прочие платежи	(72)	-
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(4 788)	(922)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Банковские комиссии и сборы	(377)	-
Получение кредитов	27 169	7 960
Погашение кредитов	(23 519)	(4 097)
Получение финансирования по договорам обратной аренды	528	-
Погашение обязательств по договорам обратной аренды	(419)	(373)
Займы выданные акционерам (Примечание 17)	(3 547)	(110)
Выплата дивидендов (Примечание 17)	(815)	(11 287)
Выкуп имущества по договорам аренды	(1 957)	-
Погашение обязательств по аренде	(1 420)	(1 095)
Платежи по финансовым инструментам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(380)	-
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(4 737)	(9 002)
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	2 568	(1 385)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 566	2 991
Эффект изменений валютного курса	(177)	(40)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 957	1 566

Примечания на страницах 11-66 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.