

ПАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
 (Данные в таблицах приведены в тысячах рублей, если не указано иное)

	2023	2022
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Прибыль/(убыток) до налога на прибыль и доходов / расходов от финансовой деятельности	1 653 842	(764 960)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	415 496	448 948
Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов	(11 291)	(1 938)
Убыток/(прибыль) от признания обесценения/(восстановления) в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности, включая контрактные активы и авансы выданные	7 257	(15 301)
Изменение резерва под снижение стоимости запасов	(2 983)	14 045
Изменение резервов	(384 169)	1 400 513
Прибыль по операционной деятельности до изменения оборотного капитала	1 678 152	1 081 308
Операционная деятельность:		
Запасы	155 732	(1 886 909)
Контрактные активы	(3 377 409)	299 533
Торговая дебиторская задолженность	264 267	(1 570 259)
Авансы, выданные поставщикам	18 429	(3 269 632)
Изменение НДС к возмещению/уплате	(228 854)	594 363
Торговая кредиторская задолженность	(159 744)	(272 649)
Контрактные обязательства	(4 624 765)	9 409 891
Задолженность по налогам и сборам	(635 336)	649 925
Изменение прочих активов и обязательств	(40 762)	141 306
Движение денежных средств по операционной деятельности до налогообложения и выплаты процентов	(6 950 290)	5 176 876
Проценты уплаченные	(75 381)	(72 880)
Налог на прибыль уплаченный	(2 158)	(292 226)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности	(7 027 829)	4 811 771
Инвестиционная деятельность:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 761 303)	(407 465)
Поступление от продажи основных средств и прочих активов	1 963	12 222
Проценты полученные	205 987	219 024
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1 553 353)	(176 219)
Финансовая деятельность:		
Поступления займов и кредитов	280 923	1 030 975
Погашение займов и кредитов	(375 227)	(55 000)
Поступление денежных средств от акционера	359 131	277 171
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности	264 827	1 253 146
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(8 316 355)	5 888 698
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	14 806 401	8 917 703
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6 490 046	14 806 401

Консолидированный отчет движения денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности и расположены на страницах 12-53