

ПАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
 (Данные в таблицах приведены в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	2024	2023
Движение денежных средств по операционной деятельности			
(Убыток)/прибыль до налога на прибыль и доходов / расходов от		(2 774 393)	1 653 842
финансовой деятельности			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		247 824	415 496
(Убыток)/прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов		12 595	(11 291)
Убыток от признания обесценения/(восстановления) в отношении торговой и			
прочей дебиторской задолженности, включая контрактные активы			
и авансы выданные		37 867	7 257
Изменение резерва под снижение стоимости запасов		334 970	(2 983)
Изменение резервов		(348 136)	(384 169)
(Убыток)/прибыль по операционной деятельности до изменения		(2 489 273)	1 678 152
оборотного капитала			
Операционная деятельность:			
Запасы		(96 325)	155 732
Контрактные активы		644 582	(3 377 409)
Торговая дебиторская задолженность		(1 445 943)	264 267
Авансы, выданные поставщикам		135 056	18 429
Изменение НДС к возмещению		(225 000)	(228 854)
Торговая кредиторская задолженность		(12 875)	(159 744)
Контрактные обязательства		4 525 812	(4 624 765)
Задолженность по налогам и сборам		19 388	(635 336)
Изменение прочих активов и обязательств		(171 506)	(40 762)
Движение денежных средств по операционной деятельности до		883 916	(6 950 290)
налогообложения и выплаты процентов			
Проценты уплаченные		(70 549)	(75 381)
Налог на прибыль уплаченный		(27 903)	(2 158)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в)		785 464	(7 027 829)
операционной деятельности			
Инвестиционная деятельность:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(700 178)	(1 761 303)
Поступление от продажи основных средств и прочих активов		13	1 963
Проценты полученные		278 991	205 987
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(421 174)	(1 553 353)
Финансовая деятельность:			
Поступления займов и кредитов		46 939	280 923
Погашение займов и кредитов		(1 101 119)	(375 227)
Поступление денежных средств от акционера		1 569 100	359 131
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности		514 920	264 827
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств		879 210	(8 316 355)
и их эквивалентов			
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	6 490 046	14 806 401
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	7 369 256	6 490 046

Консолидированный отчет движения денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности и расположены на страницах 11-53