

ПАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА
 (Данные в таблицах приведены в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	2025	2024
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Убыток до налога на прибыль и доходов / расходов от финансовой деятельности		(3 406 824)	(2 774 393)
Амортизация основных средств и нематериальных активов		284 188	247 824
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		25 760	12 595
(Прибыль)/убыток от признания обесценения в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности, включая контрактные активы и авансы выданные		(6 393)	37 867
Изменение резерва под снижение стоимости запасов		(96 072)	334 970
Изменение резервов		(12 327)	(348 136)
Убыток по операционной деятельности до изменения оборотного капитала		(3 211 668)	(2 489 273)
Операционная деятельность:			
Запасы		(1 561 342)	(96 325)
Контрактные активы		(106 157)	644 582
Торговая дебиторская задолженность		(1 628 099)	(1 445 943)
Авансы, выданные поставщикам		155 733	135 056
Изменение НДС к возмещению		(702 033)	(225 000)
Торговая кредиторская задолженность		1 103 887	(12 875)
Контрактные обязательства		(2 160 997)	4 525 812
Задолженность по налогам и сборам		7 657	19 388
Изменение прочих активов и обязательств		(155 445)	(171 506)
Движение денежных средств по операционной деятельности до налогообложения и выплаты процентов		(8 258 464)	883 916
Проценты уплаченные		(76 538)	(70 549)
Налог на прибыль уплаченный		(60 353)	(27 903)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности		(8 395 355)	785 464
Инвестиционная деятельность:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 903 837)	(700 178)
Поступление от продажи основных средств и прочих активов		158	13
Проценты полученные		1 182 952	278 991
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(720 727)	(421 174)
Финансовая деятельность:			
Поступления займов и кредитов		1 268 337	46 939
Погашение займов и кредитов		(529 813)	(1 101 119)
Поступление денежных средств от акционера		4 000 000	1 569 100
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности		4 738 524	514 920
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(4 377 557)	879 210
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		7 369 256	6 490 046
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	2 991 699	7 369 256

Консолидированный отчет движения денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности и расположены на страницах 11-54