

ПАО ТКЗ «КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК»
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
 (Данные приведены в тысячах рублей, если не указано иное)

	2023	2022
Операционная деятельность		
Прибыль/(убыток) до налога на прибыль и доходов/(расходов) от финансовой деятельности	159 905	(268 365)
Корректировки:		
Амортизация	355 528	340 657
(Прибыль)/убыток от восстановления обесценения в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности, включая контрактные активы	(13 516)	121 216
Изменение резервов под снижение стоимости запасов	(201 625)	394 568
Изменение прочих резервов	11 391	131 084
Прибыль от реализации основных средств	(42 715)	(72 681)
Прочие	-	(69 872)
Прибыль по операционной деятельности до изменения оборотного капитала	268 968	576 607
Изменения в активах и обязательствах по операционной деятельности		
Запасы	240 888	(2 266 974)
Контрактные активы	(1 017 013)	(170 265)
Торговая дебиторская задолженность	(843 494)	317 901
Авансы, выданные поставщикам	(1 365 655)	288 798
Контрактные обязательства	9 905 906	148 624
Торговая кредиторская задолженность	(415 671)	(119 992)
Прочие активы и обязательства по операционной деятельности	(28 763)	204 426
Движение денежных средств по операционной деятельности до налогообложения и выплаты процентов	6 745 166	(1 020 875)
Проценты уплаченные	(122 867)	(212 560)
Налог на прибыль (уплаченный)/полученный	(167 741)	45 864
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	6 454 558	(1 187 571)
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(448 206)	(431 555)
Проценты полученные	106 368	8 100
Поступление от продажи основных средств и прочих активов	59 173	81 252
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(282 665)	(342 203)
Финансовая деятельность		
Займы полученные	-	989 704
Займы погашенные	(6 413 872)	-
Поступление денежных средств от акционера	1 110 000	310 168
Платежи по аренде	-	(1 052)
Денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности	(5 303 872)	1 298 820
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	868 021	(230 954)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	557 794	793 094
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(11 541)	(4 346)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 414 274	557 794

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности и представлены на страницах 12-51.