

ПАО ТКЗ «КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК»
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
 (Данные в таблицах приведены в тысячах рублей, если не указано иное)

	2024	2023
Операционная деятельность		
Прибыль до налога на прибыль и доходов/(расходов) от финансовой деятельности	2 599 178	159 905
Корректировки:		
Амортизация	368 405	355 528
Убыток/(прибыль) от восстановления обесценения в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности, включая контрактные активы	503 738	(13 516)
Изменение резервов под снижение стоимости запасов	108 473	(201 625)
Изменение прочих резервов	38 322	11 391
Убыток/(прибыль) от реализации основных средств	17 725	(42 715)
Прибыль по операционной деятельности до изменения оборотного капитала	3 635 841	268 968
Изменения в активах и обязательствах по операционной деятельности		
Запасы	196 787	240 888
Контрактные активы	1 638 692	(1 017 013)
Торговая дебиторская задолженность	(3 321 717)	(843 494)
Авансы, выданные поставщикам	(936 305)	(1 365 655)
Контрактные обязательства	529 311	9 905 906
Торговая кредиторская задолженность	1 703 814	(415 671)
Прочие активы и обязательства по операционной деятельности	(172 477)	(28 763)
Движение денежных средств по операционной деятельности до налогообложения и выплаты процентов	3 273 946	6 745 166
Проценты уплаченные	(192 194)	(122 867)
Налог на прибыль уплаченный	(433 496)	(167 741)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	2 648 256	6 454 558
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(887 537)	(448 206)
Проценты полученные	74 031	106 368
Поступление от продажи основных средств и прочих активов	34 851	59 173
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(778 655)	(282 665)
Финансовая деятельность		
Займы погашенные	-	(6 413 872)
Поступление денежных средств от связанных сторон	50 000	
(Возврат акционеру)/поступление от акционера денежных средств	(361 000)	1 110 000
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(311 000)	(5 303 872)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 558 601	868 021
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 414 274	557 794
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(3 181)	(11 541)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 969 694	1 414 274

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности и представлены на страницах 12-50.