

ПАО ТКЗ «КРАСНЫЙ КОТЕЛЫЩИК»
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА
 (Данные в таблицах приведены в тысячах рублей, если не указано иное)

	2025	2024
Операционная деятельность		
Прибыль до налога на прибыль и доходов/(расходов) от финансовой деятельности	5 591 026	2 599 178
Корректировки:		
Амортизация	467 383	368 405
Убыток от обесценения в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности, включая контрактные активы	172 743	503 738
Изменение резервов под снижение стоимости запасов	17 901	108 473
Изменение резервов	(273 315)	38 322
Убыток от реализации основных средств	15 839	17 725
Прибыль по операционной деятельности до изменения оборотного капитала	5 991 577	3 635 841
Изменения в активах и обязательствах по операционной деятельности		
Запасы	(179 847)	196 787
Контрактные активы	(303 950)	1 638 692
Торговая дебиторская задолженность	(1 395 951)	(3 321 717)
Авансы, выданные поставщикам	2 077 439	(936 305)
Контрактные обязательства	(3 952 220)	529 311
Торговая кредиторская задолженность	(440 862)	1 703 814
Прочие активы и обязательства по операционной деятельности	581 481	(172 477)
Движение денежных средств по операционной деятельности до налогообложения и выплаты процентов	2 377 667	3 273 946
Проценты уплаченные	(31 088)	(192 194)
Налог на прибыль уплаченный	(609 180)	(433 496)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	1 737 399	2 648 256
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 145 787)	(887 537)
Займы, выданные связанным сторонам	(3 000 000)	-
Проценты полученные	51 700	74 031
Поступление от продажи основных средств и прочих активов	-	34 851
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(4 094 087)	(778 655)
Финансовая деятельность		
Вклад в имущество от связанной стороны	190 000	50 000
Платежи по аренде	(19 981)	-
Возврат вклада материнской компании	(231 000)	(361 000)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(60 981)	(311 000)
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов	(2 417 669)	1 558 601
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2 969 694	1 414 274
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(3 956)	(3 181)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	548 069	2 969 694

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности и представлены на страницах 12-49.