

АО «Челябинский Трубопрокатный Завод»
Консолидированный отчет о финансовом положении
на 31 декабря 2023 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

	ПРИМ.	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.
АКТИВЫ			
Оборотные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	6	22 077	4 061
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7,19	86 680	119 330
Запасы	8	26 385	25 680
Предоплаты и входящий НДС		2 419	3 402
Предоплата по налогу на прибыль		1 022	214
		138 583	152 687
Внеоборотные активы			
Основные средства	9	27 222	27 508
Гудвил	10	3 642	6 104
Нематериальные активы		886	962
Отложенные налоговые активы	4	473	332
Прочие внеоборотные активы	11	923	364
		33 146	35 270
ИТОГО АКТИВЫ		171 729	187 957
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
Краткосрочные обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	12	37 984	63 803
Авансы от покупателей		2 450	6 186
Резервы и начисленные обязательства	13	1 738	2 460
Процентные кредиты и займы	14	37 409	30 909
Обязательства по аренде	15	51	83
Задолженность по налогу на прибыль		49	469
Прочие обязательства		103	102
		79 784	104 012
Долгосрочные обязательства			
Процентные кредиты и займы	14	27 281	10 640
Обязательства по аренде	15	74	164
Отложенные налоговые обязательства	4	459	573
Прочие обязательства		2 402	987
		30 216	12 364
Итого обязательства		110 000	116 376
Капитал			
Капитал материнской компании	18		
Уставный капитал		1 616	1 616
Резервный фонд		46	46
Накопленная прибыль		59 611	67 626
Резерв от пересчета иностранной валюты		37	1 947
Прочие резервы		419	334
		61 729	71 569
Неконтролирующие доли участия		-	12
Итого капитал		61 729	71 581
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		171 729	187 957

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.