

**АО «Челябинский Трубопрокатный Завод»**  
**Консолидированный отчет о движении денежных средств**  
**за год по 31 декабря 2023 г.**

(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

|                                                                                                                 |          | За год по 31 декабря |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|
|                                                                                                                 | ПРИМ.    | 2023 г.              | 2022 г.         |
| <b>Операционная деятельность</b>                                                                                |          |                      |                 |
| Прибыль до налогообложения                                                                                      |          | 28 259               | 57 599          |
| <b>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к денежным потокам от операционной деятельности:</b> |          |                      |                 |
| Амортизация основных средств                                                                                    |          | 3 393                | 4 000           |
| Амортизация нематериальных активов                                                                              |          | 153                  | 217             |
| Убыток от выбытия основных средств                                                                              | 3        | 144                  | 335             |
| Восстановление обесценения основных средств и нематериальных активов                                            | 9        | (87)                 | (16)            |
| Обесценение финансовых активов                                                                                  |          | 131                  | 475             |
| Отрицательные/(положительные) курсовые разницы                                                                  |          | 5 671                | (1 074)         |
| Финансовые расходы                                                                                              |          | 4 376                | 6 307           |
| Финансовые доходы                                                                                               |          | (635)                | (493)           |
| Прибыль от выбытия дочерних компаний                                                                            | 5        | (898)                | (6 446)         |
| Прочие неоперационные (доходы)/расходы                                                                          |          | 879                  | (92)            |
| Изменения в резервах                                                                                            |          | 165                  | (4 399)         |
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>                 |          | <b>41 551</b>        | <b>56 413</b>   |
| <b>Изменения в оборотном капитале:</b>                                                                          |          |                      |                 |
| Уменьшение/(увеличение) запасов                                                                                 |          | (2 932)              | (1 102)         |
| Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности                                             |          | 18 522               | (69 976)        |
| Уменьшение/(увеличение) предоплат и входящего НДС                                                               |          | (382)                | (348)           |
| Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности                                            |          | (19 523)             | 30 982          |
| Увеличение/(уменьшение) авансов от покупателей и заказчиков                                                     |          | (2 838)              | 2 525           |
| <b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>                                                |          | <b>34 398</b>        | <b>18 494</b>   |
| Уплаченный налог на прибыль                                                                                     |          | (7 382)              | (8 642)         |
| <b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности</b>                                         |          | <b>27 016</b>        | <b>9 852</b>    |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                                                              |          |                      |                 |
| Приобретение основных средств                                                                                   |          | (5 120)              | (3 406)         |
| Поступления от продажи дочерних компаний за вычетом выбывших денежных средств                                   |          | 12 409               | (370)           |
| Займы выданные                                                                                                  |          | (400)                | (166)           |
| Поступления от погашения займов выданных                                                                        |          | -                    | 12 908          |
| Прочие движения денежных средств                                                                                |          | 625                  | 218             |
| <b>Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                       |          | <b>7 514</b>         | <b>9 184</b>    |
| <b>Финансовая деятельность</b>                                                                                  |          |                      |                 |
| Поступления от привлечения заемных средств                                                                      | 15       | 30 121               | 31 457          |
| Выплаты в погашение заемных средств                                                                             | 15       | (12 727)             | (48 175)        |
| Проценты выплаченные                                                                                            | 15       | (3 724)              | (4 726)         |
| Погашение обязательств по аренде                                                                                | 15       | (67)                 | (117)           |
| Дивиденды, выплаченные Компанией акционерам                                                                     | 18       | (30 019)             | (2)             |
| Прочие движения денежных средств                                                                                |          | (104)                | (696)           |
| <b>Чистый расход денежных средств от финансовой деятельности</b>                                                |          | <b>(16 520)</b>      | <b>(22 259)</b> |
| <b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>                                        |          | <b>18 010</b>        | <b>(3 223)</b>  |
| Эффект от курсовых разниц, нетто                                                                                |          | 6                    | (72)            |
| Денежные средства и их эквиваленты на 1 января                                                                  | 6        | 4 061                | 7 356           |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря</b>                                                         | <b>6</b> | <b>22 077</b>        | <b>4 061</b>    |

*Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.*