

АО «ЧТПЗ»

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств за год по 31 декабря 2024 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	ПРИМ.	За год по 31 декабря	
		2024 г.	2023 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		11 069	28 259
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к денежным потокам от операционной деятельности:			
Амортизация внеоборотных активов		3 708	3 546
(Прибыль)/убыток от выбытия внеоборотных активов		324	144
Обесценение/(восстановление обесценения) внеоборотных активов	9	399	(87)
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы		890	5 671
Финансовые расходы		11 439	4 376
Финансовые доходы		(2 179)	(635)
(Прибыль)/убыток от выбытия дочерних предприятий		2	(898)
Обесценение/(восстановление обесценения) финансовых инвестиций		81	131
Прочие неоперационные (доходы)/расходы		473	879
Изменения в резервах		1 312	165
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		27 518	41 551
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение/(увеличение) запасов		3 389	(2 932)
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		8 229	18 522
Уменьшение/(увеличение) предоплат и входящего НДС		739	(382)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		(2 496)	(19 523)
Увеличение/(уменьшение) авансов от покупателей		(457)	(2 838)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		36 922	34 398
Уплаченный налог на прибыль		(2 310)	(7 382)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		34 612	27 016
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(4 714)	(5 120)
Выбытие дочерних предприятий за вычетом денежных средств дочерних предприятий	15	3 066	12 409
Займы выданные		(3 625)	(400)
Поступления от погашения займов выданных		625	-
Проценты полученные		1 749	541
Прочие движения денежных средств		(299)	84
Чистый (расход)/поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		(3 198)	7 514
Финансовая деятельность			
Поступления от привлечения заемных средств	14	31 853	30 121
Выплаты в погашение заемных средств	14	(37 679)	(12 727)
Проценты выплаченные	14	(10 846)	(3 724)
Погашение обязательств по аренде	14	(56)	(67)
Дивиденды, выплаченные Компанией акционерам	17	(15 001)	(30 019)
Прочие движения денежных средств		(125)	(104)
Чистый расход денежных средств от финансовой деятельности		(31 854)	(16 520)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(440)	18 010
Эффект от курсовых разниц, нетто		-	6
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	5	22 077	4 061
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	5	21 637	22 077

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной консолидированной финансовой отчетности.