

ГРУППА «ТГК-14»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2025 год

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2025 г.	2024 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		527 456	2 602 097
<i>С поправкой на:</i>			
Амортизацию основных средств	8	1 300 871	977 682
Амортизацию нематериальных активов	9	67 771	67 779
Изменение резерва под обесценение финансовых активов		171 303	35 715
Изменение прочих текущих резервов	22	533 496	10 691
Изменение стоимости обслуживания пенсионных обязательств	18	(16 874)	110 303
Обесценение объектов незавершенного строительства	8	(7 344)	(70 031)
Прибыль от выбытия основных средств и запасов	24	(13 090)	(919)
Доходы от оприходования материалов и основных средств	24	(60 870)	(58 022)
Финансовые расходы	27	3 169 654	1 262 027
Финансовые доходы	27	(1 965 370)	(1 126 830)
Прочие изменения		(45 693)	2 410
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		3 661 310	3 812 904
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		285 221	(526 434)
Изменение предоплаты по налогам и прочим активам		56 023	25 811
Изменение запасов		(173 957)	(534 607)
Изменение прочих оборотных активов		78 997	(56 680)
Изменение торговой, прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств		681 558	3 130 124
Изменение кредиторской задолженности по налогам		60 458	(199 858)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		4 649 610	5 651 260
Налог на прибыль уплаченный		(183 271)	(309 409)
Проценты уплаченные (за вычетом капитализированных)		(2 880 844)	(1 119 695)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		1 585 495	4 222 156
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(4 960 491)	(3 692 044)
Приобретение нематериальных активов		(119 195)	(40 479)
Капитализированные и уплаченные финансовые расходы	8	(538 465)	(93 358)
Погашение займов выданных		300 000	2 507 139
Возврат финансовых вложений	12	500 000	-
Приобретение прочих инвестиций	12	(1 333 200)	(2 500 000)
Поступления от продажи основных средств		(4 546)	790
Проценты полученные		1 848 070	547 007
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(4 307 827)	(3 270 945)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	17	4 196 221	2 607 289
Погашение кредитов и займов	17	(6 355 240)	(3 719 830)
Выпуск облигаций	17	11 350 000	300 000
Погашение обязательств по аренде	10	(65 763)	(72 712)
Выплата дивидендов		(905 558)	(2 325 300)
Чистая сумма денежных средств, полученных от / (использованных в) финансовой деятельности		8 219 660	(3 210 553)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15	2 702 460	4 961 802
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	8 199 788	2 702 460
Изменение денежных средств и их эквивалентов		5 497 328	(2 259 342)

Примечания на страницах с 11 по 55 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности