

АО ТГК "Измайлово"
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2025 года
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2025 год	2024 год
Операционная деятельность			
Поступления от продажи продукции, товаров, работ услуг		5 567 630	5 307 539
Арендные платежи		294 766	276 123
Прочие поступления		132 885	84 648
Оплата поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		(3 830 212)	(3 694 571)
Оплата труда работников		(1 280 013)	(1 189 654)
Проценты по долговым обязательствам		(12 298)	(5 358)
Налог на прибыль		(45 572)	(53 778)
Прочие платежи		(293 792)	(188 941)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		533 394	536 009
Инвестиционная деятельность			
Расходы на капитальные вложения		(396 762)	(269 263)
Продажа внеоборотных активов		-	-
Проценты по депозитам, дивиденды		20 022	87 454
Прочие поступления		-	2 750
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционных операций		(376 740)	(179 059)
Финансовая деятельность			
Получение кредитов и займов		222 183	155 110
Возврат предоставленных займов		(164 224)	(155 110)
Выплата дивидендов		(135 088)	(82 745)
Прочие поступления		-	22 800
Арендные платежи		(47 718)	(75 819)
Прочие платежи		(132 534)	(136 346)
Чистые денежные средства, полученные от финансовых операций		(257 381)	(272 110)
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	13	(100 727)	84 840
Денежные средства и их эквиваленты на отчетного периода	13	338 162	253 321
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13	237 436	338 162

К.А. Арзамасцев
 Генеральный директор
 10 апреля 2026г.

