

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация	Открытое Акционерное Общество "Алтайский трансформаторный завод"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		2024 г.	0710005	31	12	2024
Вид экономической деятельности	Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта		00109777			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность		2221000387			
Единица измерения:	в тыс. рублей		27.11.1			
			12267	16		
			384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 933 837	4 438 015
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 910 012	4 387 710
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	23 825	50 305
Платежи - всего	4120	(4 174 766)	(3 935 677)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 044 815)	(2 944 345)
в связи с оплатой труда работников	4122	(837 125)	(725 922)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11)	(532)
налога на прибыль организаций	4124	(269 822)	(249 612)
прочие платежи	4129	(22 993)	(15 266)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	759 071	502 338
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	283 303	84 333
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	283 303	84 333
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 030 318)	(928 061)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(81 122)	(57 894)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(11 828)	-
Расходы на депозит	4225	(937 368)	(870 167)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(747 015)	(843 728)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(505 952)	(194 196)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(494 040)	(172 184)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(11 912)	(22 012)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(505 952)	(194 196)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(493 896)	(535 586)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	750 550	1 183 742
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	260 395	750 550
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 741	102 394



Руководитель

(подпись)

Карлов Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.