

**Отчет о движении денежных средств  
за 2025 г.**

Открытое Акционерное Общество "Алтайский  
Организация: трансформаторный завод"  
Единица измерения тыс. руб.

Коды		
0710005		
31	12	2025
по ОКПО 00109777		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	4 068 200	4 933 837
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	4 021 644	4 910 012
11.7	прочие поступления	4119	46 556	23 825
	Платежи - всего	4120	(3 377 385)	(4 174 766)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(2 188 227)	(3 044 815)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(873 548)	(837 125)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(11)
	налога на прибыль организаций	4124	(293 984)	(269 822)
11.7	прочие платежи	4129	(21 626)	(22 993)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	690 815	759 071

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	454 899	283 303
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	454 899	283 303
	Платежи - всего	4220	(745 100)	(1 030 318)
	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(94 563)	(81 122)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(16 233)	(11 828)
	Расходы на депозит	4225	(634 304)	(937 368)
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(290 201)	(747 015)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Платежи - всего	4320	(183 182)	(505 952)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(179 651)	(494 040)
	прочие платежи	4329	(3 531)	(11 912)
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	(183 182)	(505 952)
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	217 432	(493 896)
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	260 395	750 550
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	478 848	260 395
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 021	3 741

Генеральный директор  
(наименование должности)

Подпись

Карлов Александр Александрович  
(расшифровка подписи)

9 марта 2026 г.

