

Приложение № 7
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская отчетность организации",
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 25 г.

Организация АО "ТГК-16"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> <u>20 25</u> г. ²	За <u>12 месяцев</u> <u>20 24</u> г. ²
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	45 931 243	41 923 474
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	45 271 628	40 805 178
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
	прочие поступления	4119	659 615	1 118 296
	Платежи - всего	4120	(35 786 561)	(33 952 215)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(31 937 397)	(29 659 925)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 856 021)	(2 227 180)
	процентов по долговым обязательствам	4123	()	(215 556)
	налога на прибыль организаций	4124	(304 558)	(1 376 288)
	прочие платежи	4129	(688 585)	(473 266)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 144 682	7 971 259

000013

Форма 0710005 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 25 г. ²	За 12 месяцев 20 24 г. ²
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	2 430	0
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 430	
	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		
	прочие поступления	4219		
	Платежи - всего	4220	(6 708 718)	(4 546 932)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 679 397)	(4 277 958)
	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	(29 321)	(268 974)
	прочие платежи	4229	()	()
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 706 288)	(4 546 932)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	443 000	9 031 783
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	443 000	9 031 783
	денежных вкладов собственников (участников)	4312		
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314		
	прочие поступления	4319		

000014

Форма 0710005 с. 3

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
			20 25 г. ²	20 24 г. ²
	Платежи - всего	4320	(1 620 017)	(12 471 023)
	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	()	()
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 620 017)	(12 471 023)
	прочие платежи	4329	()	()
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 177 017)	(3 439 240)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	2 261 377	(14 913)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	3 235	18 148
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	2 264 612	3 235
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Генеральный директор

" 25 "

марта

(подпись)

Э.Г.Галеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.Р. Дорофеева

(расшифровка подписи)

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.² Указывается отчетный период.³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

000015