

ООО «Евроторг»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

(в тысячах белорусских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2024	2023
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Чистая прибыль		354 354	282 790
<i>Корректировки на:</i>			
Расход по налогу на прибыль		58 026	69 738
Амортизация основных средств	15	87 096	84 685
Амортизация нематериальных активов	10	9 240	6 915
Амортизация прав пользования и имущества в аренде	16	144 106	152 803
Результат от финансовой деятельности	13	152 510	163 674
Восстановление убытка от обесценения основных средств	15	(474)	(168)
Доход от выбытия основных средств	11	(4 723)	(3 078)
Доход от модификаций и прекращения договоров аренды	11	(9 183)	(6 559)
Увеличение резерва под обесценение финансовых активов	19	462	295
Движение денежных средств от операционной деятельности до отражения изменений в операционных активах и обязательствах		791 414	751 095
<i>Изменения по статьям:</i>			
Запасы		(103 502)	48 429
Торговая и прочая дебиторская задолженность		1 142	(25 538)
Предоплаты		(23 083)	13 427
Торговая и прочая кредиторская задолженность		90 855	31 605
НДС к возмещению		509	812
Прочие обязательства		27 540	13 728
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности до расхода по налогу на прибыль		784 875	833 558
Налог на прибыль уплаченный		(126 399)	(105 490)
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности		658 476	728 068
Денежный поток от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(70 330)	(74 042)
Приобретение нематериальных активов		(15 086)	(9 851)
Поступления от продажи основных средств		70 457	4 373
Проценты по депозитам полученные		4 288	6 382
Погашение/(предоставление) займов выданных		6 368	(6 904)
Чистый отток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(4 303)	(80 042)

Примечания на страницах 13-63 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.

ООО «Евроторг»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

(в тысячах белорусских рублей)

		За год, закончившийся 31	
		декабря	
	Прим.	2024	2023
Денежный поток от финансовой деятельности:			
Займы и кредиты полученные		964 529	648 308
Займы и кредиты погашенные		(1 306 158)	(832 482)
Проценты по кредитам уплаченные		(84 835)	(111 625)
Погашение обязательств и процентов по аренде	24	(182 908)	(153 091)
Выплата дивидендов	22	(218 622)	(187 156)
Чистый отток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(827 994)	(636 046)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(173 821)	11 980
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	21	352 899	350 053
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(171)	(9 134)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	21	178 907	352 899

Примечания на страницах 13-63 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.