

ГРУППА «ВМРП»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

В тыс. российских рублей	Прим.	2022	2021
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Денежные средства, полученные от клиентов		4 551 256	3 585 022
Выплаты поставщикам и подрядчикам		(1 502 659)	(1 364 376)
Выплаты работникам		(1 704 649)	(1 341 871)
Прочие денежные поступления		94 540	30 946
Прочие платежи		(86 610)	(65 931)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		1 351 878	843 790
Проценты уплаченные		(117 138)	(111 844)
Налог на прибыль уплаченный		(90 239)	(76 257)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		1 144 501	655 689
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств		450	3 418
Приобретение основных средств		(838 776)	(586 253)
Капитализированные расходы на докование		-	(32 877)
Проценты полученные		23 962	630
Инвестиции в ассоциированные общества		(334 342)	-
Возврат займов		379 450	25 000
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(769 256)	(590 082)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		405 901	582 310
Погашение кредитов и займов		(622 381)	(594 280)
Поступления денежных вкладов собственников		590	-
Погашение обязательств по аренде		(12 634)	(486)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	16	(228 524)	(12 456)
Курсовые разницы от переоценки денежных средств и их эквивалентов		(20 571)	(2 494)
Чистое увеличение денежных средств		126 150	50 657
Денежные средства на начало года		55 549	4 892
Денежные средства на конец года	14	181 699	55 549

А. С. Шевченко
Генеральный директор
ОАО «Владморрыбпорт»

А. А. Мощевитин
Первый заместитель генерального директора
по экономике и финансам
ОАО «Владморрыбпорт»

24 мая 2024 г.



Сопутствующие примечания составляют неотъемлемую часть
данной консолидированной финансовой отчетности