

ГРУППА «ВМРП»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года**

В тыс. российских рублей

	Прим.	2023	2022
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Денежные средства, полученные от клиентов		5 409 841	4 551 256
Выплаты поставщикам и подрядчикам		(761 315)	(1 502 659)
Выплаты работникам		(2 093 753)	(1 704 649)
Прочие денежные поступления		8 668	94 540
Прочие платежи		(553 974)	(86 610)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		2 009 467	1 351 878
Проценты уплаченные		(97 871)	(117 138)
Налог на прибыль уплаченный		(408 937)	(90 239)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		1 502 659	1 144 501
Поступления от выбытия основных средств		10 992	450
Приобретение основных средств		(3 162 005)	(838 776)
Капитализированные расходы на ремонт в сухом доке		(5 851)	-
Предоставление займов		(520 401)	-
Проценты полученные		20 316	23 962
Инвестиции в ассоциированные общества		-	(334 342)
Возврат займов		271 100	379 450
Дивиденды полученные		10 994	-
Вклад в уставный капитал дочерней организации		(163 515)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(3 538 370)	(769 256)
Получение кредитов и займов		3 255 671	405 901
Погашение кредитов и займов		(1 344 952)	(622 381)
Поступления денежных вкладов собственников		-	590
Погашение обязательств по аренде		(23 862)	(12 634)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	16	1 886 857	(228 524)
Курсовые разницы от переоценки денежных средств и их эквивалентов		(13 372)	(20 571)
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств		(162 226)	126 150
Денежные средства на начало года		181 699	55 549
Денежные средства на конец года	14	19 473	181 699

А. С. Шевченко
Генеральный директор
ОАО «Владморрыбпорт»

24 мая 2024 г.



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

*Сопутствующие примечания составляют неотъемлемую часть
данной консолидированной финансовой отчетности*