

ПАО "Владимирский химический завод"
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тыс. руб.)

Показатели	Период, оканчивающийся 31 декабря года	
	2021	2020
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль (убыток)	50 623	52 321
Корректировки для нахождения прибыли (убытка) на:		
расходы по налогу на прибыль	(8 033)	(10 080)
уменьшение (увеличение) запасов	(113 462)	(4 201)
уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности покупателей	(85 473)	(39 412)
увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности перед поставщиками	(305 330)	47 404
увеличение (уменьшение) прочей операционной кредиторской задолженности	498 500	(86 000)
амортизация основных средств и нематериальных активов	21 483	18 228
резервы	3 164	4 846
убытки (прибыли) от переоценки по справедливой стоимости	3 059	16 262
Итого корректировки для нахождения прибыли (убытка)	13 908	(52 953)
Чистые денежные потоки от обычных операций	64 531	(632)
Дивиденды уплаченные	-	-
Проценты уплаченные	(56 475)	(34 472)
Проценты полученные		
Прочие потоки денежных средств по операционной деятельности	(217 468)	48 432
Денежные потоки по операционной деятельности	(209 412)	13 328
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	99 116	30 346
Платежи на приобретение основных средств	(14 785)	(26 659)
Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности		-
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	84 331	3 687
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления в виде кредитов и займов	1 381 662	1 247 670
Возврат кредитов и займов	(1 290 355)	(1 169 092)
Прочие потоки от финансовой деятельности		5
Денежные потоки от финансовой деятельности	91 307	78 583
Влияние курсовых разниц	(206)	(115)
Увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов	30 550	16 269
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	20 132	3 863
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	50 682	20 132

Генеральный директор
20 апреля 2022 года



Маркелов П.В.