

ПАО "Владимирский химический завод"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тыс. руб.)

Показатели	Период, оканчивающийся 31 декабря года	
	2022	2021
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль (убыток)	110 672	50 623
Корректировки для нахождения прибыли (убытка) на:		
расходы по налогу на прибыль	(10 649)	(8 033)
уменьшение (увеличение) запасов	40 299	(113 462)
уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности покупателей	114 983	(85 473)
увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности перед поставщиками	238 525	(305 330)
увеличение (уменьшение) прочей операционной кредиторской задолженности	(498 500)	498 500
амортизация основных средств и нематериальных активов	27 698	21 483
резервы	3 847	3 164
убытки (прибыли) от переоценки по справедливой стоимости	12 069	3 059
Итого корректировки для нахождения прибыли (убытка)	(71 728)	13 908
Чистые денежные потоки от обычных операций	38 944	64 531
Дивиденды уплаченные	-	-
Проценты уплаченные	(54 687)	(56 475)
Проценты полученные	-	-
Прочие потоки денежных средств по операционной деятельности	(242 104)	(217 468)
Денежные потоки по операционной деятельности	226 361	(209 412)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	33 235	99 116
Платежи на приобретение основных средств	(31 294)	14 785
Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности	-	-
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	1 941	84 331
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления в виде кредитов и займов	(694 243)	1 381 662
Возврат кредитов и займов	(965 609)	1 290 355
Прочие потоки от финансовой деятельности	30 906	-
Денежные потоки от финансовой деятельности	(240 460)	91 307
Влияние курсовых разниц	2 344	(206)
Увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов	29 130	30 550
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	50 682	20 132
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	79 812	50 682

Генеральный директор
17 апреля 2023 года



Маркелов П.В.