

ПАО "Владимирский химический завод"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тыс. руб.)

Показатели	Период, оканчивающийся 31 декабря года	
	2023	2022
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль (убыток)	241 021	110 672
Корректировки для нахождения прибыли (убытка) на:		
расходы по налогу на прибыль	(65 323)	(10 649)
уменьшение (увеличение) запасов	(41 656)	40 299
уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности покупателей	(98 082)	114 983
увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности перед поставщиками	(344 825)	238 525
увеличение (уменьшение) прочей операционной кредиторской задолженности	393 746	(498 500)
амортизация основных средств и нематериальных активов	41 065	27 698
резервы	(614)	3 847
убытки (прибыли) от переоценки по справедливой стоимости	2 908	12 069
Итого корректировки для нахождения прибыли (убытка)	(112 781)	(71 728)
Чистые денежные потоки от обычных операций	128 240	38 944
Дивиденды уплаченные	-	-
Проценты уплаченные	(56 194)	(54 687)
Проценты полученные		
Прочие потоки денежных средств по операционной деятельности	206 764	242 104
Денежные потоки по операционной деятельности	(134 718)	226 361
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	3 880	33 235
Платежи на приобретение основных средств	(142 873)	(31 294)
Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности	-	-
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	(138 993)	1 941
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления в виде кредитов и займов	(1 227 782)	694 243
Возврат кредитов и займов	(1 144 051)	(965 609)
Прочие потоки от финансовой деятельности	2 117	30 906
Денежные потоки от финансовой деятельности	85 848	(240 460)
Влияние курсовых разниц	540	2 344
Увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов	(59 083)	29 130
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	79 812	50 682
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	20 729	79 812

Генеральный директор
17 апреля 2024 года



Маркелов П.В.