

Группа ПАО «Владимирский химический завод»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За период, закончившихся 31 декабря	
	Прим.	2024 года	2023 года
Операционная деятельность			
Денежные средства от покупателей		4 086 228	4 447 495
Денежные платежи поставщикам		(3 344 975)	(3 726 680)
Затраты на оплату труда		(310 479)	(273 005)
Уплаченный налог на прибыль		(15 374)	(65 323)
НДС уплаченный		(57 740)	(93 038)
Прочие уплаченные налоги		(41 079)	(54 036)
Благотворительность		(7 668)	0
Прочие поступления		20 124	6 148
Прочие платежи		(15 063)	(37 440)
Чистое движение денежных средств, полученных от операционной деятельности		313 974	204 122
Инвестиционная деятельность			
Приобретение объектов основных средств		(224 579)	(269 135)
Поступление государственных субсидий		-	13 605
Поступление от погашения займов выданных		5 689	7 008
Предоставление займов		(1 110)	(27 900)
Проценты полученные		19 361	-
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(200 640)	(276 422)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		688 601	1 227 782
Погашение кредитов и займов		(689 034)	(1 141 106)
Погашение аренды		(1 992)	(17 494)
Проценты уплаченные		(104 108)	(56 120)
Чистые денежные средства использованные в финансовой		(106 533)	13 061
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их		6 801	(59 239)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	16	20 729	79 812
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		100	156
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	16	27 631	20 729

Консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством и от имени руководства ее подписали:

ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ

Генеральный директор

«25» апреля 2025 года

