

Группа «ВИС»  
Консолидированный отчет о движении денежных средств  
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года  
(в тысячах рублей, если не указано иное)

|                                                                               | Прим. | 2023                | 2022             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|
| <b>Операционная деятельность</b>                                              |       |                     |                  |
| Денежные поступления от клиентов                                              |       | 23 795 459          | 34 577 391       |
| <i>т.ч. поступления на возмещение расходов по проектному финансированию</i>   |       | 8 657 024           | 5 431 867        |
| Денежные платежи поставщикам                                                  |       | (37 383 707)        | (26 956 252)     |
| <i>в т.ч. за счет проектного финансирования</i>                               |       | (25 322 685)        | (12 762 363)     |
| Денежные платежи работникам                                                   |       | (4 574 656)         | (3 338 619)      |
| Уплата социальных налогов                                                     |       | (1 537 260)         | (827 523)        |
| Уплата налогов, кроме налога на прибыль                                       |       | (3 033 994)         | (1 843 537)      |
| Поступления налогов, кроме налога на прибыль                                  |       | 6 347 298           | 4 200 956        |
| Платежи по налогу на прибыль                                                  |       | (1 645 362)         | (561 291)        |
| Прочее поступление                                                            |       | 2 337               | 13               |
| Прочее выбытие                                                                |       | (40 751)            | (47 164)         |
| <b>Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности</b>   |       | <b>(18 070 636)</b> | <b>5 203 974</b> |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                            |       |                     |                  |
| Покупка внеоборотных активов                                                  |       | (197 451)           | (304 337)        |
| Продажа внеоборотных активов                                                  |       | 33 576              | 310 265          |
| Займы, выданные третьим сторонам                                              |       | (1 388 656)         | (466 810)        |
| Возврат займов выданных                                                       |       | 225 252             | 277 815          |
| Полученные проценты                                                           |       | 324 644             | 223 419          |
| Приобретение векселей                                                         |       | (136 873)           | (126 710)        |
| Приобретение облигаций                                                        |       | (186 640)           | -                |
| Погашение векселей                                                            |       | 119 987             | 103 226          |
| Купонный доход по облигациям                                                  |       | 70 171              | 119 299          |
| <b>Чистый (отток)/ приток денежных средств от инвестиционной деятельности</b> |       | <b>(1 135 990)</b>  | <b>136 167</b>   |
| <b>Финансовая деятельность</b>                                                |       |                     |                  |
| Поступление кредитов и займов                                                 |       | 27 091 276          | 14 091 779       |
| Погашение кредитов и займов                                                   |       | (11 349 555)        | (6 905 844)      |
| Проценты уплаченные по кредитам и займам                                      |       | (5 020 734)         | (4 024 861)      |
| Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании                        |       | -                   | (85 245)         |
| Приобретение неконтролирующих долей участия                                   |       | -                   | -                |
| Поступление денежных вкладов                                                  |       | 294                 | 132              |
| Выплаты в погашение обязательств по договорам финансовой аренды               |       | (623 136)           | (746 308)        |
| Поступления от эмиссии облигаций                                              |       | 5 499 112           | -                |
| <b>Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности</b>              |       | <b>15 597 257</b>   | <b>2 329 653</b> |
| <b>Чистое уменьшение/ увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>       |       | <b>(3 609 369)</b>  | <b>7 669 794</b> |
| Доходы, связанные с продажей/(покупкой) и переоценкой валюты                  |       | 32                  | 455              |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                | 19    | 16 644 243          | 8 973 994        |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода                 | 19    | 13 034 906          | 16 644 243       |