

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

	Прим.	2024	2023
Операционная деятельность			
Денежные поступления от клиентов		27 055 692	23 795 459
<i>т.ч. поступления на возмещение расходов по проектному финансированию</i>		7 609 143	8 657 024
Денежные платежи поставщикам		(33 179 411)	(37 383 707)
<i>в т.ч. за счет проектного финансирования</i>		(26 126 409)	(25 322 685)
Денежные платежи работникам		(4 305 547)	(4 574 656)
Уплата социальных налогов		(1 206 478)	(1 537 260)
Уплата налогов, кроме налога на прибыль		(2 272 373)	(3 033 994)
Поступления налогов, кроме налога на прибыль		4 165 367	6 347 298
Платежи по налогу на прибыль		(268 864)	(1 645 362)
Прочее поступление		9 412	2 337
Прочее выбытие		(48 106)	(40 751)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		(10 050 308)	(18 070 636)
Инвестиционная деятельность			
Покупка внеоборотных активов		(686 521)	(197 451)
Продажа внеоборотных активов		203 397	33 576
Займы, выданные третьим сторонам		(237 661)	(1 388 656)
Возврат займов выданных		341 902	225 252
Полученные проценты		718 704	324 644
Приобретение векселей		(294 733)	(136 873)
Приобретение облигаций		(1 084 358)	(186 640)
Реализация облигаций		313 420	-
Погашение векселей полученных		192 909	119 987
Купонный доход по облигациям		143 820	70 171
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(389 121)	(1 135 990)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		30 630 161	27 091 276
Погашение кредитов и займов		(9 154 233)	(11 349 555)
Проценты уплаченные по кредитам и займам		(11 262 777)	(5 020 734)
Поступление денежных вкладов		223	294
Выплаты в погашение обязательств по договорам финансовой аренды		(718 865)	(623 136)
Поступления от эмиссии облигаций		2 499 250	5 499 112
Погашение облигаций		(2 500 000)	-
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		9 493 759	15 597 257
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(945 670)	(3 609 369)
Доходы, связанные с продажей и переоценкой валюты		3	32
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	18	13 034 906	16 644 243
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	18	12 089 239	13 034 906