

ПАО «ВУШ Холдинг»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	2023	2022
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Прибыль до налогообложения		2 082 036	819 743
<i>Сверка показателя прибыли до налогообложения с величиной денежных средств от операционной деятельности:</i>			
Амортизация основных средств	6	1 776 800	1 111 037
Убыток от выбытия основных средств	18	13 058	4 873
Амортизация нематериальных активов		5 773	7 466
Финансовые расходы, нетто	19	586 066	559 189
Резерв по платежам, основанным на акциях		-	574 546
Прочие доходы	18	13 587	13 427
<i>Изменения:</i>			
Запасы		(845 801)	(157 103)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		8 768	(358 072)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		160 741	157 297
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		3 801 028	2 732 403
Проценты уплаченные	12	(920 303)	(581 111)
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности		2 880 725	2 151 292
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств	6	(6 310 209)	(3 746 664)
Приобретение нематериальных активов		(52 656)	(18 715)
Приобретение дочерних предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств	5	-	65 795
Выдача займов		(230 352)	(339 751)
Погашение займов		-	5 012
Размещение депозитов на срок более трех месяцев		(2 577 814)	-
Погашение депозитов на срок более трех месяцев		2 522 522	-
Проценты полученные	19	194 420	68 277
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(6 454 089)	(3 966 046)
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Увеличение уставного капитала	11	-	2 106 750
Собственные акции, выкупленные у акционеров	11	(35 986)	-
Дивиденды, выплаченные участникам	11	(1 141 670)	(1 011 005)
Поступления от займов, кредитов банков и облигаций	12	7 333 140	8 057 393
Затраты на привлечение и досрочное погашение кредитов	12	-	(35 057)
Затраты, связанные с выпуском облигаций	12	(34 909)	(23 505)
Погашение займов и кредитов банков	12	(2 265 430)	(4 883 447)
Платежи по обязательствам по аренде	12	(138 030)	(76 955)
Чистый поток денежных средств, полученных от финансовой деятельности		3 717 115	4 134 174
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		290 803	14 641
Нетто изменение денежных средств и их эквивалентов		434 554	2 334 061
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 726 478	392 417
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	10	3 161 032	2 726 478