

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

	Прим.	2024	2023
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Чистая прибыль		1 986 148	1 940 162
<i>Сверка показателя чистой прибыли с величиной денежных средств от операционной деятельности:</i>			
Амортизация основных средств	6	2 586 353	1 776 800
Убыток от выбытия основных средств	19	37 193	13 058
Амортизация нематериальных активов	7	39 978	5 773
Финансовые расходы, нетто	20	1 004 229	586 066
Резерв по платежам, основанным на акциях	21	212 414	-
Прочие (доходы)/расходы	19	(11 382)	13 587
(Доход)/расход по налогу на прибыль		(71 616)	141 874
<i>Изменения:</i>			
Запасы		(515 957)	(845 801)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(149 830)	8 768
Торговая и прочая кредиторская задолженность		365 773	160 741
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты процентов		5 483 303	3 801 028
Проценты уплаченные	13	(1 639 227)	(920 303)
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности		3 844 076	2 880 725
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств	6	(4 628 491)	(6 310 209)
Приобретение нематериальных активов	7	(262 516)	(52 656)
Выдача займов		(350 300)	(230 352)
Погашение займов		229 103	-
Размещение депозитов на срок более трех месяцев		-	(2 577 814)
Погашение депозитов на срок более трех месяцев		-	2 522 522
Проценты полученные	20	377 853	194 420
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(4 634 351)	(6 454 089)
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Собственные акции, выкупленные у акционеров	12	(281 617)	(35 986)
Дивиденды выплаченные	12	(235 077)	(1 141 670)
Поступления от займов, кредитов банков и облигаций	13	5 296 200	7 333 140
Затраты, связанные с выпуском облигаций	13	(30 107)	(34 909)
Погашение займов и кредитов банков	13	(3 385 289)	(2 265 430)
Платежи по обязательствам по аренде	13	(216 391)	(138 030)
Чистый поток денежных средств, полученных от финансовой деятельности		1 147 719	3 717 115
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		62 189	290 803
Нетто изменение денежных средств и их эквивалентов		419 633	434 554
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	11	3 161 032	2 726 478
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	11	3 580 665	3 161 032