

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

	Прим.	2023	2022
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Прибыль до налогообложения		2 346 739	938 231
<i>Сверка показателя прибыли до налогообложения с величиной денежных средств от операционной деятельности:</i>			
Амортизация основных средств	6	1 710 238	1 091 196
Убыток от выбытия основных средств	18	13 058	11 873
Амортизация нематериальных активов		5 499	7 466
Финансовые расходы, нетто	19	613 289	574 660
Резерв по платежам, основанным на акциях	20	-	574 546
Прочие доходы	18	(8 903)	9 330
<i>Изменения:</i>			
Запасы		(747 839)	(128 819)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(367 986)	(731 072)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		510 749	371 551
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		4 074 844	2 718 962
Проценты уплаченные	12	(920 545)	(580 971)
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности		3 154 299	2 137 991
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств	6	(5 947 960)	(3 688 567)
Приобретение нематериальных активов		(51 011)	(18 715)
Выдача займов		(135 000)	(358 190)
Погашение займов		45 000	19 700
Размещение депозитов на срок более трех месяцев		(2 577 814)	-
Погашение депозитов на срок более трех месяцев		2 522 522	-
Проценты полученные	19	189 698	74 186
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(5 954 565)	(3 971 586)
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Дивиденды, выплаченные участникам	11	(1 400 000)	(1 011 005)
Поступления от займа Материнской компании	22	1 403 300	2 100 000
Поступления от займов, кредитов банков и облигаций	12	7 502 725	8 041 783
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	(4 380 438)	(4 898 746)
Платежи по обязательствам по аренде	12	(138 072)	(78 012)
Чистый поток денежных средств, полученных от финансовой деятельности		2 952 606	4 095 458
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		296 846	19 500
Нетто изменение денежных средств и их эквивалентов		449 186	2 281 363
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 673 780	392 417
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	10	3 122 966	2 673 780