

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

	Прим.	2024	2023
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Чистая прибыль		2 058 097	2 270 872
<i>Сверка показателя чистой прибыли с величиной денежных средств от операционной деятельности:</i>			
Амортизация основных средств	6	2 538 685	1 710 238
Убыток от выбытия основных средств	19	37 461	13 058
Амортизация нематериальных активов	7	39 978	5 499
Финансовые расходы, нетто	20	1 400 533	613 289
Резерв по платежам, основанным на акциях	21	212 414	-
Прочие доходы	19	(11 381)	(8 903)
(Доход)/ расход по налогу на прибыль	14	(64 028)	75 867
Изменения:			
Запасы		(487 102)	(747 839)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(320 316)	(367 986)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		249 100	510 749
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты процентов		5 653 441	4 074 844
Проценты уплаченные	13	(1 641 210)	(920 545)
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности		4 012 231	3 154 299
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств	6	(4 610 128)	(5 947 960)
Приобретение нематериальных активов	7	(262 579)	(51 011)
Выдача займов		(109 000)	(135 000)
Погашение займов		229 000	45 000
Размещение депозитов на срок более трех месяцев		-	(2 577 814)
Погашение депозитов на срок более трех месяцев		-	2 522 522
Проценты полученные	20	370 563	189 698
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(4 382 144)	(5 954 565)
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Дивиденды, выплаченные участнику	12	(234 000)	(1 400 000)
Поступления от займа Материнской компании	13	59 400	1 403 300
Поступления от займов, кредитов банков и облигаций	13	5 405 060	7 502 725
Затраты, связанные с выпуском облигаций	13	(30 107)	(34 909)
Погашение займов и кредитов банков	13	(4 347 025)	(4 380 438)
Платежи по обязательствам по аренде	13	(216 391)	(138 072)
Чистый поток денежных средств, полученных от финансовой деятельности		636 937	2 952 606
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		57 250	296 846
Нетто изменение денежных средств и их эквивалентов		324 274	449 186
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3 122 966	2 673 780
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	11	3 447 240	3 122 966