

ПАО «ВУШ Холдинг»**Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 сентября 2024 года**

(неаудированные данные)

(в тысячах рублей, если не указано иное)

	30 сентября 2024 года	31 декабря 2023 года
АКТИВЫ		
Внеоборотные активы:		
Основные средства	13 849 357	11 269 385
Нематериальные активы	265 132	70 241
Авансы поставщикам основных средств	329 685	1 302 231
Отложенные налоговые активы	73 065	55 514
Долгосрочные финансовые вложения	26 722	-
Внеоборотные активы	14 543 961	12 697 371
Оборотные активы:		
Запасы	1 502 787	1 399 401
Торговая и прочая дебиторская задолженность	858 919	683 992
Краткосрочные финансовые вложения	2 244 422	131 151
Денежные средства и их эквиваленты	4 395 074	3 161 032
Оборотные активы	9 001 202	5 375 576
ИТОГО АКТИВОВ	23 545 163	18 072 947
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	1 114	1 114
Добавочный капитал	2 680 380	2 680 380
Нераспределенная прибыль	5 325 641	2 419 765
Резерв по платежам, основанным на акциях	574 546	574 546
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(187 180)	(35 986)
Резерв под пересчет в валюту представления	84 175	92 944
Резерв по инструментам хеджирования	(94 441)	-
Собственный капитал, причитающийся собственникам Компании	8 384 235	5 732 763
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8 384 235	5 732 763
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные обязательства:		
Кредиты и займы	8 222 821	8 512 035
Обязательства по аренде	800 944	737 178
Торговая и прочая кредиторская задолженность	12 732	100 989
Отложенные налоговые обязательства	368 747	181 761
Долгосрочные обязательства	9 405 244	9 531 963
Краткосрочные обязательства:		
Кредиты и займы	4 536 573	2 192 772
Обязательства по аренде	222 607	190 501
Торговая и прочая кредиторская задолженность	996 504	424 948
Краткосрочные обязательства	5 755 684	2 808 221
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15 160 928	12 340 184
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	23 545 163	18 072 947

ПАО «ВУШ Холдинг»**Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 года**

(неаудированные данные)

(в тысячах рублей, если не указано иное)

	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2024	2023
Выручка	12 504 787	9 479 912
Себестоимость продаж	(7 020 024)	(5 218 113)
Валовая прибыль	5 484 763	4 261 799
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(1 277 723)	(866 339)
Прочие операционные доходы	13 856	71 452
Прочие операционные расходы	(55 016)	(43 831)
Операционная прибыль	4 165 880	3 423 081
Финансовые доходы	143 926	1 016 667
Финансовые расходы	(1 239 777)	(1 027 124)
Прибыль до налогообложения	3 070 029	3 412 624
Текущий налог на прибыль	5 906	(2 728)
Отложенный налог на прибыль	(170 060)	(320 944)
Прибыль за отчетный период	2 905 875	3 088 952
Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:		
Резерв под пересчет в валюту представления	(8 769)	135 423
Резерв по инструментам хеджирования	(94 441)	-
Прочий совокупный (расход) / доход за отчетный период	(103 210)	135 423
Общий совокупный (расход) / доход за отчетный период	2 802 665	3 224 375
Базовая и разводненная прибыль на акцию в российских рублях	26,19	27,73

ПАО «ВУШ Холдинг»**Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 года**

(неаудированные данные)

(в тысячах рублей, если не указано иное)

	За 9 месяцев, закончившихся	
	30 сентября	
	2024	2023
Денежные потоки от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	3 070 029	3 412 624
<i>Сверка показателя прибыли до налогообложения с величиной денежных средств от операционной деятельности:</i>		
Амортизация основных средств	2 336 204	1 482 938
Убыток от выбытия основных средств	5 083	10 545
Амортизация нематериальных активов	11 066	4 513
Финансовые расходы / (доходы), нетто	1 284 271	22 210
Прочие доходы	(8 253)	(9 879)
<i>Изменения:</i>		
Запасы	(84 063)	(325 264)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(236 647)	159 605
Торговая и прочая кредиторская задолженность	416 731	176 839
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	6 794 421	4 934 131
Проценты уплаченные	(1 107 794)	(614 076)
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности	5 686 627	4 320 055
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств	(3 818 582)	(3 330 898)
Приобретение нематериальных активов	(205 957)	(35 881)
Выдача займов	(339 100)	(110 352)
Погашение займов	228 391	-
Размещение депозитов на срок более трех месяцев	(2 000 000)	(2 577 814)
Проценты полученные	71 458	95 000
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(6 063 790)	(5 959 945)
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Приобретение собственных акций	(151 194)	-
Поступления от займов, кредитов банков и облигаций	5 296 200	6 090 147
Затраты, связанные с выпуском облигаций	(2 107)	(34 909)
Погашение займов и кредитов банков	(3 380 143)	(2 261 330)
Платежи по обязательствам по аренде	(69 373)	(101 774)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	1 693 383	3 692 134
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(82 178)	460 714
Нетто изменение денежных средств и их эквивалентов	1 234 042	2 512 958
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3 161 032	2 726 478
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4 395 074	5 239 436

ПАО «ВУШ Холдинг»**Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 года**

(неаудированные данные)

(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль	Резерв по платежам, основанным на акциях	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резерв под пересчет в валюту представления	Резерв по инструментам хеджирования	Итого
Остаток на 1 января 2023 года	1 114	2 680 380	1 621 273	574 546	-	(8 166)	-	4 869 147
Прибыль за отчетный период	-	-	3 088 952	-	-	-	-	3 088 952
Прочий совокупный доход за отчетный период	-	-	-	-	-	135 423	-	135 423
Общий совокупный доход за отчетный период	-	-	3 088 952	-	-	135 423	-	3 224 375
Остаток на 30 сентября 2023 года	1 114	2 680 380	4 710 225	574 546	-	127 257	-	8 093 522
Остаток на 1 января 2024 года	1 114	2 680 380	2 419 765	574 546	(35 986)	92 944	-	5 732 763
Прибыль за отчетный период	-	-	2 905 875	-	-	-	-	2 905 875
Прочий совокупный (расход) / доход за отчетный период	-	-	-	-	-	(8 769)	(94 441)	(103 210)
Общий совокупный доход/ (расход) за отчетный период	-	-	2 905 875	-	-	(8 769)	(94 441)	2 802 665
Приобретение собственных акций	-	-	-	-	(151 194)	-	-	(151 194)
Остаток на 30 сентября 2024 года	1 114	2 680 380	5 325 640	574 546	(187 180)	(8 769)	(94 441)	8 384 234

ПАО «ВУШ Холдинг»

Сверка показателя EBITDA кикшеринга до показателя чистой прибыли за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 года

(неаудированные данные)

(суммы в таблицах в тысячах рублей, если не указано иное)

	За 9 месяцев, закончившихся	
	2024	2023
ЕБИТДА кикшеринга	6 507 392	4 898 789
Расход по налогу на прибыль	(164 154)	(323 672)
Финансовые доходы	143 926	1 016 667
Финансовые расходы	(1 239 777)	(1 027 124)
Государственные субсидии	8 537	8 537
Амортизация	(2 347 270)	(1 487 451)
Реализация товаров	2 914	4 624
Себестоимость проданных товаров	(5 693)	(1 418)
Прибыль за отчетный период	2 905 875	3 088 952
ЕБИТДА кикшеринга (маржа, %)	52,1%	51,7%