

**ПАО «ВУШ Холдинг»****Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 сентября 2025 года**

(неаудированные данные)

(в тысячах рублей, если не указано иное)

	30 сентября 2025 года	31 декабря 2024 года
<b>АКТИВЫ</b>		
<b>Внеоборотные активы:</b>		
Основные средства	15 363 573	14 007 676
Нематериальные активы	363 667	277 046
Авансы поставщикам основных средств	14 100	890 973
Отложенные налоговые активы	38 078	135 063
<b>Внеоборотные активы</b>	<b>15 779 418</b>	<b>15 310 758</b>
<b>Оборотные активы:</b>		
Запасы	1 683 822	1 915 358
Торговая и прочая дебиторская задолженность	1 036 781	931 871
Краткосрочные финансовые вложения	2 254 869	180 788
Денежные средства и их эквиваленты	959 150	3 580 665
<b>Оборотные активы</b>	<b>5 934 622</b>	<b>6 608 682</b>
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>	<b>21 714 040</b>	<b>21 919 440</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	1 114	1 114
Добавочный капитал	2 680 380	2 680 380
Нераспределенная прибыль	2 950 804	4 170 845
Резерв по платежам, основанным на акциях	574 546	786 960
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(6 481)	(317 603)
Резерв под пересчет в валюту представления	(213 381)	(23 924)
Резерв по инструментам хеджирования	(228 638)	(18 598)
<b>Собственный капитал, причитающийся собственникам Компании</b>	<b>5 758 344</b>	<b>7 279 174</b>
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>5 758 344</b>	<b>7 279 174</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>Долгосрочные обязательства:</b>		
Кредиты и займы	9 007 782	8 309 933
Обязательства по аренде	812 344	800 236
Торговая и прочая кредиторская задолженность	185	771
Отложенные налоговые обязательства	182 675	190 047
<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>10 002 986</b>	<b>9 300 987</b>
<b>Краткосрочные обязательства:</b>		
Кредиты и займы	4 513 523	4 501 472
Обязательства по аренде	298 247	239 002
Торговая и прочая кредиторская задолженность	1 140 940	598 805
<b>Краткосрочные обязательства</b>	<b>5 952 710</b>	<b>5 339 279</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>15 955 696</b>	<b>14 640 266</b>
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>21 714 040</b>	<b>21 919 440</b>

**ПАО «ВУШ Холдинг»****Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2025 года**

(неаудированные данные)

(в тысячах рублей, если не указано иное)

				За 9 месяцев, закончившихся	
				30 сентября	
	Прим.	2025	2024		
Выручка	1	10 765 182	12 504 787		
Себестоимость продаж	2	(8 275 916)	(7 020 024)		
<b>Валовая прибыль</b>		<b>2 489 266</b>	<b>5 484 763</b>		
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	3	(1 192 329)	(1 277 723)		
Прочие операционные доходы		22 688	13 856		
Прочие операционные расходы	4	(401 656)	(55 016)		
<b>Операционная прибыль</b>		<b>917 969</b>	<b>4 165 880</b>		
Финансовые доходы		328 870	143 926		
Финансовые расходы		(2 229 943)	(1 239 777)		
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>(983 104)</b>	<b>3 070 029</b>		
Текущий налог на прибыль		(70 222)	5 906		
Отложенный налог на прибыль		(109 850)	(170 060)		
<b>Прибыль за отчетный период</b>		<b>(1 163 176)</b>	<b>2 905 875</b>		
<b>Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</b>					
Резерв под пересчет в валюту представления		(189 457)	(8 769)		
Резерв по инструментам хеджирования		(210 040)	(94 441)		
<b>Прочий совокупный (расход) / доход за отчетный период</b>		<b>(399 497)</b>	<b>(103 210)</b>		
<b>Общий совокупный (расход) / доход за отчетный период</b>		<b>(1 562 673)</b>	<b>2 802 665</b>		
Базовая и разводненная (убыток) / прибыль на акцию в российских рублях		(10,52)	26,19		

**ПАО «ВУШ Холдинг»****Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2025 года**

(неаудированные данные)

(в тысячах рублей, если не указано иное)

	<b>За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября</b>	
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Денежные потоки от операционной деятельности:</b>		
Чистая прибыль	(1 163 176)	2 905 875
<i>Сверка показателя чистой прибыли с величиной денежных средств от операционной деятельности:</i>		
Амортизация основных средств	2 415 951	2 336 204
Убыток от выбытия основных средств	270 123	5 083
Амортизация нематериальных активов	89 916	11 060
Финансовые расходы / (доходы), нетто	1 901 076	1 284 271
Прочие доходы	-	(8 253)
Расход по налогу на прибыль	180 072	164 154
<i>Изменения:</i>		
Запасы	231 536	(84 063)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(97 703)	(236 647)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	260 806	416 737
<b>Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов</b>	<b>4 088 601</b>	<b>6 794 421</b>
Проценты уплаченные	(1 846 110)	(1 107 794)
<b>Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности</b>	<b>2 242 491</b>	<b>5 686 627</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности:</b>		
Приобретение основных средств	(3 200 750)	(3 818 582)
Приобретение нематериальных активов	(230 404)	(205 957)
Выдача займов	(5 500)	(339 100)
Погашение займов	-	228 391
Размещение депозитов на срок более трех месяцев	(2 033 456)	(2 000 000)
Проценты полученные	282 260	71 458
<b>Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности</b>	<b>(5 187 850)</b>	<b>(6 063 790)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности:</b>		
Приобретение собственных акций	41 841	(151 194)
Поступления от займов, кредитов банков и облигаций	6 882 927	5 296 200
Затраты, связанные с выпуском облигаций	(2 464)	(2 107)
Выплаты по производным финансовым инструментам	(135 700)	-
Погашение займов и кредитов банков	(6 179 136)	(3 380 143)
Платежи по обязательствам по аренде	(221 378)	(69 373)
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>386 090</b>	<b>1 693 383</b>
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(62 246)	(82 178)
<b>Нетто изменение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(2 621 515)</b>	<b>1 234 042</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>3 580 665</b>	<b>3 161 032</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>959 150</b>	<b>4 395 074</b>

**ПАО «ВУШ Холдинг»****Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2025 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
<b>Остаток на 1 января 2024 года</b>	<b>1 114</b>	<b>2 680 380</b>	<b>2 419 765</b>	<b>574 546</b>	<b>(35 986)</b>	<b>92 944</b>	<b>-</b>	<b>5 732 763</b>
Прибыль за отчетный период	-	-	2 905 875	-	-	-	-	2 905 875
Прочий совокупный доход/(расход) за отчетный период	-	-	-	-	-	(8 769)	(94 441)	(103 210)
<b>Общий совокупный доход/(расход) за отчетный период</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 905 875</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8 769)</b>	<b>(94 441)</b>	<b>2 802 665</b>
Приобретение собственных акций	-	-	-	-	(151 194)	-	-	(151 194)
<b>Остаток на 30 сентября 2024 года</b>	<b>1 114</b>	<b>2 680 380</b>	<b>5 325 640</b>	<b>574 546</b>	<b>(187 180)</b>	<b>(8 769)</b>	<b>(94 441)</b>	<b>8 384 234</b>
<b>Остаток на 1 января 2025 года</b>	<b>1 114</b>	<b>2 680 380</b>	<b>4 170 845</b>	<b>786 960</b>	<b>(317 603)</b>	<b>(18 598)</b>	<b>(23 924)</b>	<b>7 279 174</b>
Убыток за отчетный период	-	-	(1 163 176)	-	-	-	-	(1 163 176)
Прочий совокупный доход/(расход) за отчетный период	-	-	-	-	-	(210 040)	(189 457)	(399 497)
<b>Общий совокупный доход/(расход) за отчетный период</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 163 176)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(210 040)</b>	<b>(189 457)</b>	<b>(1 562 673)</b>
Исполнение опционов на акции участникам ПДМ	-	-	(48 458)	(212 414)	260 872	-	-	-
Продажа собственных акций	-	-	(8 407)	-	56 731	-	-	48 324
Приобретение собственных акций	-	-	-	-	(6 481)	-	-	(6 481)
<b>Остаток на 30 сентября 2025 года</b>	<b>1 114</b>	<b>2 680 380</b>	<b>2 967 126</b>	<b>558 224</b>	<b>(6 481)</b>	<b>(228 638)</b>	<b>(213 381)</b>	<b>5 758 344</b>

**ПАО «ВУШ Холдинг»**

**Сверка показателя EBITDA кикшеринга до показателя чистой прибыли за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2025 года**

(неаудированные данные)

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

	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2025	2024
<b>EBITDA кикшеринга</b>	<b>3 694 039</b>	<b>6 507 392</b>
Расход по налогу на прибыль	(180 072)	(164 154)
Финансовые доходы	328 870	143 926
Финансовые расходы	(2 229 943)	(1 239 777)
Государственные субсидии	-	8 537
Амортизация	(2 505 867)	(2 347 270)
Убыток от выбытия основных средств	(270 123)	-
Реализация товаров	2 395	2 914
Себестоимость проданных товаров	(2 475)	(5 693)
<b>Прибыль за отчетный период</b>	<b>(1 163 176)</b>	<b>2 905 875</b>
<b>EBITDA кикшеринга (маржа, %)</b>	<b>34,3%</b>	<b>52,1%</b>

## 1. Выручка

	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2025	2024
Шеринг	10 138 604	11 869 817
Агентская выручка от страхования поездок	624 183	632 056
Реализация товаров	2 395	2 914
<b>Итого</b>	<b>10 765 182</b>	<b>12 504 787</b>

	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2025	2024
Россия и СНГ	9 477 232	11 984 738
Латинская Америка	1 287 950	520 049
<b>Итого</b>	<b>10 765 182</b>	<b>12 504 787</b>

## 2. Себестоимость продаж

	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2025	2024
Амортизация	2 404 575	2 285 624
Зарядка и перевозка самокатов	1 890 192	1 637 306
Ремонт и техническое обслуживание	1 557 724	982 568
Расходы на оплату труда	1 540 415	1 230 634
Услуги связи	220 352	246 425
Расходы по краткосрочной аренде и аренде с низкой стоимостью	186 960	238 403
Техническая поддержка пользователей	84 484	77 585
Техническая поддержка программного обеспечения	38 876	43 298
Командировочные и представительские расходы	31 871	49 142
Себестоимость проданных товаров	2 475	5 693
Прочее	317 992	223 346
<b>Итого</b>	<b>8 275 916</b>	<b>7 020 024</b>

## 3. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2025	2024
Расходы на оплату труда	415 460	414 102
Банковский эквайринг	176 726	297 825
Программное обеспечение	108 400	69 675
Амортизация	101 292	61 646
Юридические и консультационные услуги	95 102	117 913
Маркетинг и реклама	82 760	119 437
Расходы по краткосрочной аренде и аренде с низкой стоимостью	43 292	14 429
Расходы на банковское обслуживание	29 051	34 446
Командировочные и представительские расходы	21 894	30 505
Ремонт и техническое обслуживание	6 388	10 522
Прочее	111 964	107 223
<b>Итого</b>	<b>1 192 329</b>	<b>1 277 723</b>

**ПАО «ВУШ Холдинг»**

**Примечания за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2025 года**

(неаудированные данные)

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

**4. Прочие операционные расходы**

	<b>За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября</b>	
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Убыток от выбытия основных средств	270 123	5 083
Прочее	131 533	49 933
<b>Итого</b>	<b>401 656</b>	<b>55 016</b>