

	Прим.	2023	2022
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(112 017)	(78 897)
Корректировки:			
Амортизация	5, 6	205	149
Изменение резервов	19	2 190	2 036
Расходы от выбытия ОС и НМА		274	-
Финансовые доходы	7	(883)	(2 002)
Финансовые расходы	7	62 064	16 796
Денежные потоки до изменений в активах и обязательствах от операционной деятельности		(48 167)	(61 918)
Изменение в запасах		(889)	(2 900)
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности		(33 732)	(32 384)
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности		(70 462)	38 887
Денежные средства использованные в операционной деятельности		(153 250)	(58 315)
Проценты уплаченные	24	(22 959)	(6 181)
Чистые денежные средства использованные в операционной деятельности		(176 209)	(64 496)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		-	(8 158)
Приобретение активов по разведке и оценке		(141 560)	(176 052)
Проценты полученные		883	1 828
Поступления в рамках договора доверительного управления		-	30 157
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности		(140 677)	(152 225)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов	24	669 974	136 334
Погашение кредитов и займов	24	(351 334)	-
Комиссия по банковским кредитам		(2 007)	(2 560)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		316 633	133 774
Чистое уменьшение денежных средств и денежных эквивалентов		(253)	(82 947)
Денежные средства и денежные эквиваленты на 1 января		601	83 548
Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря	15	348	601