

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря 2023	За год, закончившийся 31 декабря 2022
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
(Убыток)/прибыль до налогообложения	47 422	(1 483 465)
Корректировки:		
Амортизация	226 378	200 211
Финансовые доходы	(173 898)	(257 143)
Финансовые расходы	114 937	387 704
(Прибыль)/убыток от выбытия и обесценения основных средств	(33 057)	36 118
Прибыль от выбытия и обесценения нематериальных и прочих активов	(5 095)	—
Изменение обесценения запасов	—	(969)
Изменение обесценения дебиторской задолженности	(2 789)	(3 066)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале и резервах	173 898	(1 120 610)
Изменение запасов	(178 861)	(86 149)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	191 613	181 623
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	(22 501)	(298 411)
Изменения в обязательствах по вознаграждению работников	14 946	1 331
Изменения прочих оборотных и внеоборотных активах	3 224	90 476
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	182 319	(1 231 740)
Налог на прибыль уплаченный	(52 645)	—
Проценты уплаченные	(108 063)	(188 849)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	21 611	(1 420 589)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Проценты полученные	155 544	164 751
Приобретение основных средств	(632 046)	(94 916)
Поступления от выбытия основных средств	71 786	—
Поступления/перечисления выданных займов	—	402 637
Поступления от выбытия нематериальных активов	5 284	—
Поступления от выбытия дочерних предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств	78 159	—
Приобретение нематериальных активов	(75 182)	(49 951)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности, нетто	(396 455)	422 521

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать совокупности с примечаниями на страницах 14 – 45, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

11

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря 2023	За год, закончившийся 31 декабря 2022
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение заемных средств	—	2 012 600
Погашение заемных средств и обязательств по финансовой аренде	(1 537)	(442 034)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто	(1 537)	1 570 566
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(376 381)	572 498
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 361 229	788 731
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	984 848	1 361 229

Данная консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 25 апреля 2024 года и от имени руководства ее подписали:

Генеральный директор _____ / _____ / *1

Главный бухгалтер _____ / _____ / *1