



	Прим.	2023	2022
Прибыль до налогообложения		137 946	126 401
<i>Поправки:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	11	162 704	155 288
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки	15	559 204	352 824
Изменение резерва по неиспользованным отпускам		(38 754)	(33 579)
Проценты к получению	9	(78 705)	(110 477)
Проценты к уплате	9	459 373	556 373
Расход от первоначального признания амортизированной стоимости займа выданного		-	22 748
Изменение пенсионных обязательств	21	12 526	1 210
Изменение справедливой стоимости инвестиций	13	(629)	20 048
Прочие неденежные статьи		-	(17 834)
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		1 213 665	1 073 002
Изменение запасов		(5 572)	(12 827)
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		(115 310)	(159 705)
Изменение кредиторской задолженности		51 242	(60 935)
Изменение налогов к уплате		(11 500)	12 396
Налог на прибыль уплаченный		(27 435)	(23 674)
Проценты уплаченные		(390 786)	(466 538)
Итого поступление денежных средств по текущей деятельности		714 304	361 718
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств	11	(354 368)	(255 494)
Приобретение нематериальных активов		(6 000)	(9 936)
Предоставление займов связанным сторонам	5	-	(400 000)
Погашение займов связанными сторонами	5	48 000	27 000
Доходы по процентам	9	77 763	98 326
Размещение/(возврат) средств долгосрочного депозита	14	-	400 000
Итого использование денежных средств по инвестиционной деятельности		(234 605)	(140 104)
Финансовая деятельность			
Получение краткосрочных кредитов	18	4 888 911	5 657 143
Погашение краткосрочных кредитов	18	(4 568 911)	(5 924 543)
Погашение долгосрочных кредитов	18	(50 000)	-
Погашение облигаций	18	(459 103)	-
Платежи по обязательствам по аренде	12	(34 647)	(24 398)
Продажа собственных акций	17	15	-
Выкуп собственных акций	17	(14)	(21 769)
Итого поступление/(использование) денежных средств по финансовой деятельности		(223 749)	(313 567)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		255 950	(91 953)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	16	226 213	318 166
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	16	482 163	226 213

Генеральный директор

Главный бухгалтер

27 апреля 2024 года



Handwritten signatures in blue ink.

Г. В. Новикова

В. Д. Ураева