

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2023 года	За год, закончившийся 31 декабря 2022 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Убыток до налогообложения		(2 013)	(3 164)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	6, 19	1 663	1 129
Убыток от экономического обесценения основных средств		2 426	3 198
Финансовые расходы, нетто		2 013	410
Финансовый результат по производным финансовым инструментам - оценка займа ПАО «РусГидро»		-	57
Доход от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(14)	(16)
Восстановление убытка от обесценения прочих активов		(2 299)	(99)
(Доходы) / расходы от выбытия дочернего общества		(100)	17
Начисление убытка от обесценения финансовых активов		172	168
Прочие (доходы) / расходы		(89)	19
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и изменения прочих активов и обязательств		1 759	1 719
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных		(377)	(3 038)
Увеличение товарно-материальных запасов		(902)	(840)
Увеличение кредиторской задолженности и начислений		30	1 836
Увеличение / (уменьшение) задолженности по прочим налогам		12	(108)
Уменьшение / (увеличение) прочих внеоборотных активов		(61)	-
Уменьшение прочих долгосрочных обязательств		(1)	(9)
Налог на прибыль полученный / (уплаченный)		195	(97)
Итого поступление / (использование) денежных средств в операционной деятельности		655	(539)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(2 279)	(2 427)
Проценты полученные		39	40
Приобретение НИОКР		15	1
Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность		(2 225)	(2 386)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления заемных средств		5 614	4 011
Погашение заемных средств		(2 120)	(961)
Проценты уплаченные		(625)	(176)
Погашение обязательств по аренде		(1 238)	(448)
Итого поступление денежных средств на финансовую деятельность		1 631	2 426
Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		62	(499)
Денежные средства на начало периода	7	42	541
Денежные средства на конец периода	7	104	42