

В тысячах российских рублей	Прим.	2022 г.	2021 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		16 592 757	6 618 304
С корректировкой на:			
Амортизацию и эффект от переоценки		2 651 920	2 585 837
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	26	49 311	13 513
Изменение резерва по запасам	13	142 069	11 783
(Прибыль)/Убыток от продаж основных средств и нематериальных активов		(211 976)	14 507
Уменьшение расходов на полученную государственную субсидию	18	(362 866)	-
Финансовые расходы	27	3 974 731	2 322 737
Финансовые доходы		(1 351 543)	(408 161)
Курсовые разницы		1 104	507
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		21 485 507	11 159 027
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности, исключая налог на прибыль		(5 755 572)	(1 865 446)
Увеличение запасов		(5 356 451)	(5 089 323)
(Уменьшение)/Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(7 737 363)	2 267 725
(Уменьшение)/Увеличение резервов под обязательства и отчисления	21	(19 435 426)	19 435 426
Уменьшение авансов от покупателей		(817 380)	(80 467)
Увеличение задолженности по налогам, исключая налог на прибыль		613 551	495 443
Изменения по операционной деятельности		(17 003 134)	26 322 385
Налог на прибыль уплаченный		(4 066 518)	(5 712 521)
Проценты уплаченные		(3 576 086)	(2 250 196)
Проценты полученные		1 351 543	408 161
Снятие /(наложение) ограничений на использование денежных средств	21	19 568 412	(19 568 412)
Чистая сумма денежных средств, использованных в операционной деятельности		(3 725 783)	(800 583)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(2 218 215)	(2 594 550)
Поступления от продажи основных средств		1 008 956	916 267
Приобретение нематериальных активов		(261 178)	(65 278)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(1 470 437)	(1 743 561)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение обязательств по аренде	17	(346 582)	(264 863)
Поступление кредита по программе субсидирования	18	499 764	-
Поступление кредитов и займов	17	38 638 473	35 711 298
Погашение кредитов и займов	17	(35 188 671)	(30 615 830)
Распределение прибыли собственникам Организации	16	-	(4 467 006)
Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности		3 602 984	363 599
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		(377)	(49)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	15	6 510 316	8 690 910
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	15	4 916 703	6 510 316