

В тысячах российских рублей	Прим.	2023 г.	2022 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		7 725 303	16 592 757
С корректировкой на:			
Амортизацию и эффект от переоценки		2 249 267	2 651 920
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	25	459 174	49 311
Изменение резерва по запасам	13	224 903	142 069
Убыток от продаж основных средств и нематериальных активов		(1 198)	(211 976)
Уменьшение расходов на полученную государственную субсидию	18	(136 898)	(362 866)
Финансовые расходы	26	4 299 391	3 974 731
Финансовые доходы		(240 288)	(1 351 543)
Курсовые разницы		39 428	1 104
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		14 619 082	21 485 507
Уменьшение/(Увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности, исключая налог на прибыль		4 733 220	(5 755 572)
Увеличение запасов		(6 166 806)	(5 356 451)
Увеличение/(Уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		1 532 641	(7 737 363)
Уменьшение резервов под обязательства и отчисления		-	(19 435 426)
Уменьшение авансов от покупателей		(143 642)	(817 380)
(Уменьшение)/Увеличение задолженности по налогам, исключая налог на прибыль		(2 442 522)	613 551
Изменения по операционной деятельности		12 131 973	(17 003 134)
Налог на прибыль уплаченный		(1 832 784)	(4 066 518)
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль	27	(819 276)	-
Проценты уплаченные		(4 071 863)	(3 576 086)
Проценты полученные		240 287	1 351 543
Снятие ограничений на использование денежных средств		-	19 568 412
Чистая сумма денежных средств, полученных от/ (использованных в) операционной деятельности		5 648 337	(3 725 783)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 659 577)	(2 218 215)
Поступления от продажи основных средств		719 871	1 008 956
Приобретение нематериальных активов		(845 030)	(261 178)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(1 784 736)	(1 470 437)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение обязательств по аренде	17	(476 971)	(346 582)
Поступление кредита по программе субсидирования	18	-	499 764
Поступление кредитов и займов	17	57 435 578	38 638 473
Погашение кредитов и займов	17	(62 635 739)	(35 188 671)
Распределение прибыли собственникам Организации	16	(69 998)	-
Чистая сумма денежных средств, (использованных в)/ полученных от финансовой деятельности		(5 747 130)	3 602 984
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		(39 084)	(377)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	15	4 916 703	6 510 316
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	15	2 994 090	4 916 703