

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	<i>2024 г.</i>	<i>2023 г.</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
(Убыток)/ прибыль до налогообложения		1 444 243	7 725 303
С корректировкой на:			
Амортизацию и эффект от переоценки		1 539 006	2 249 267
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	24	(113 568)	459 174
Изменение резерва по запасам	13	(36 724)	224 903
Убыток от продаж основных средств и нематериальных активов		11 271	(1 198)
Уменьшение расходов на полученную государственную субсидию		-	(136 898)
Финансовые расходы	27	3 629 594	4 299 391
Финансовые доходы		(564 003)	(240 288)
Курсовые разницы		13 354	39 428
Денежные потоки (использованные в)/ от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		5 923 173	14 619 082
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности, исключая налог на прибыль		57 792	4 733 220
Уменьшение/ (увеличение) запасов		7 590 874	(6 166 806)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		7 335 234	1 532 641
Увеличение/(уменьшение) авансов от покупателей		347 364	(143 642)
Уменьшение задолженности по налогам, исключая налог на прибыль		(7 920)	(2 442 522)
Изменения по операционной деятельности		21 246 517	12 131 973
Налог на прибыль уплаченный		(864 271)	(1 832 784)
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль	26	-	(819 276)
Проценты уплаченные		(3 642 780)	(4 071 863)
Проценты полученные		564 357	240 287
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		17 303 823	5 648 337
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 454 349)	(1 659 577)
Поступления от продажи основных средств		500 348	719 871
Приобретение нематериальных активов	12	(1 522 007)	(845 030)
Выбытие дочерних компаний		(314 845)	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(2 790 853)	(1 784 736)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение обязательств по аренде	17	(383 983)	(476 971)
Поступление кредитов и займов	17	58 227 727	57 435 578
Погашение кредитов и займов	17	(71 136 042)	(62 635 739)
Распределение прибыли собственникам Организации		(696 000)	(69 998)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(13 988 298)	(5 747 130)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		(17 353)	(39 084)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	15	2 994 090	4 916 703
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	15	3 501 409	2 994 090