

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	<i>2025 г.</i>	<i>2024 г.</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(3 384 811)	(2 652 805)
С корректировкой на:			
Амортизацию основных средств, нематериальных активов и эффект от переоценки		2 016 396	2 192 183
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	14	(9 288)	(20 077)
Изменение уценки запасов	13	(478 703)	351 951
Убыток от продаж основных средств и нематериальных активов		(45 390)	291
Финансовые расходы	25	11 086 798	4 163 165
Финансовые доходы		(761 911)	(221 751)
Финансовые инструменты – амортизация дисконта и изменение амортизированной стоимости	25	203 613	-
Курсовые разницы		26 430	(22 055)
Прочие неденежные доходы/расходы		(52 249)	-
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		8 600 885	3 790 902
<i>Изменения:</i>			
Торговой и прочей дебиторской задолженности, исключая налог на прибыль		(1 540 078)	3 079 763
Запасов		6 204 733	4 585 390
Торговой и прочей кредиторской задолженности		790 556	2 367 800
Авансов от покупателей		(90 615)	270 519
Задолженности по налогам, исключая налог на прибыль		212 990	(338 210)
Изменения по операционной деятельности		14 178 471	13 756 164
Налог на прибыль уплаченный		(356 584)	(559 096)
Проценты уплаченные		(11 141 521)	(4 116 577)
Проценты полученные		369 535	221 751
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		3 049 901	9 302 242
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 161 392)	(845 039)
Поступления от продажи основных средств		292 746	215 439
Приобретение нематериальных активов		(1 805 151)	(594 014)
Займы выданные		(43 203)	-
Приобретение дочерних организаций за вычетом приобретенных в их составе денежных средств	28	-	(31 770 867)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(2 717 000)	(32 994 481)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение обязательств по аренде	17	(295 942)	(113 100)
Поступление кредитов и займов	17	27 927 148	43 666 236
Погашение кредитов и займов	17	(30 588 011)	(15 371 617)
Взносы от собственника (Дисконт по беспроцентному займу)	17	2 206 488	-
Чистая сумма денежных средств, (использованных в)/ полученных от финансовой деятельности		(750 317)	28 181 519
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		(30 777)	18 357
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	15	4 507 646	9
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	15	4 059 453	4 507 646