

|                                                                                                                           | Прим. | 2023 год<br>'000 руб. | 2022 год<br>'000 руб. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                                          |       |                       |                       |
| Прибыль за год                                                                                                            |       | 2,157,630             | 105,985               |
| <i>Корректировки:</i>                                                                                                     |       |                       |                       |
| Амортизация основных средств                                                                                              |       | 180,262               | 194,859               |
| Амортизация нематериальных активов                                                                                        |       | 14,069                | 42,010                |
| Убыток от обесценения основных средств                                                                                    |       | 363                   | 9                     |
| Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов                                                              | 8     | ( 6,240)              | ( 16,814)             |
| Начисление/(восстановление) штрафов и пеней                                                                               | 8     | 279,105               | ( 11,099)             |
| Доход от списания не востребовавшейся кредиторской задолженности                                                          | 8     | ( 106)                | ( 546)                |
| Создание резерва по гарантийному ремонту                                                                                  |       | 77,813                | 173,125               |
| Создание резерва под обесценение займов выданных и прочих финансовых вложений                                             | 9     | 220,385               | 68                    |
| Доход от дисконтирования прочих долгосрочных обязательств                                                                 | 9     | ( 22,554)             | ( 10,981)             |
| (Восстановление)/создание резерва по сомнительным долгам, запасам, дисконтирование долгосрочной дебиторской задолженности | 8,9   | ( 367,032)            | 465,322               |
| Доход от выбытия прочих инвестиций                                                                                        | 9     | ( 217,275)            | -                     |
| Восстановление дисконта/(доход от дисконтирования) по займам полученным                                                   | 9     | 45,106                | ( 114,144)            |
| Расходы по процентам                                                                                                      | 9     | 569,684               | 400,419               |
| Доходы по процентам                                                                                                       | 9     | ( 722,906)            | ( 478,900)            |
| Расход по налогу на прибыль                                                                                               | 10    | 604,351               | 1,568,597             |
| <b>Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>                                   |       | <b>2,812,655</b>      | <b>2,317,910</b>      |
| Изменение запасов                                                                                                         |       | ( 1,442,703)          | ( 47,323)             |
| Изменение дебиторской задолженности и прочих активов                                                                      |       | ( 2,442,109)          | 715,766               |
| Изменение предоплаты за материалы и услуги                                                                                |       | ( 70,296)             | 5,647                 |
| Изменение кредиторской и прочей задолженности                                                                             |       | 4,635,626             | ( 228,384)            |
| Изменение обязательств по договору                                                                                        |       | 144,129               | ( 515,812)            |
| <b>Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов</b>                |       | <b>3,637,302</b>      | <b>2,247,804</b>      |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                               |       | ( 372,217)            | ( 151,583)            |
| Проценты уплаченные                                                                                                       |       | ( 573,443)            | ( 404,591)            |
| <b>Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности</b>                                                        |       | <b>2,691,642</b>      | <b>1,691,630</b>      |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                                        |       |                       |                       |
| Поступления от выбытия основных средств                                                                                   |       | 10,254                | 37,794                |
| Поступления в результате погашения ранее выданных займов                                                                  |       | 4,268,000             | 1,800,601             |
| Предоставление займов                                                                                                     |       | ( 7,029,095)          | ( 634,640)            |
| Проценты полученные                                                                                                       |       | 644,685               | 474,940               |
| Приобретение основных средств                                                                                             |       | ( 276,415)            | ( 261,295)            |
| Приобретение нематериальных активов                                                                                       |       | ( 412,147)            | ( 193,304)            |
| <b>Чистые потоки денежных средств, (использованных в)/от инвестиционной деятельности</b>                                  |       | <b>( 2,794,718)</b>   | <b>1,224,096</b>      |

Данные консолидированного отчета о движении денежных средств должны рассматриваться в соответствии с примечаниями на стр. 14-50, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

| Прим.                                                                                    | 2023 год<br>'000 руб.   | 2022 год<br>'000 руб.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                          |                         |                         |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                           |                         |                         |
| Поступление заемных средств                                                              | 10,611,942              | 7,735,971               |
| Погашение заемных средств                                                                | ( 10,778,952)           | ( 5,665,000)            |
| Реализация собственных акций                                                             | -                       | ( 767)                  |
| <b>Чистые потоки денежных средств,<br/>(использованных в)/от финансовой деятельности</b> | <u>( 167,010)</u>       | <u>2,070,204</u>        |
| <b>Чистое (уменьшение)/увеличение денежных<br/>средств и их эквивалентов</b>             | ( 270,086)              | 4,985,930               |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года                                        | <u>5,912,827</u>        | <u>926,897</u>          |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец<br/>года</b>                              | <u><u>5,642,741</u></u> | <u><u>5,912,827</u></u> |