

	Прим.	2022	2021
Потоки денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль до налога на прибыль		27 936	14 467
<i>Сверка прибыли до налога на прибыль и чистой суммы денежных средств от операционной деятельности:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		3 383	3 696
Поступления от операций с производными финансовыми инструментами		1 333	-
Финансовые (доходы)/расходы, нетто		499	392
Курсовая разница, нетто		(1 476)	83
Изменение оценочного резерва под обесценение запасов	10	-	382
Изменение оценочного резерва под кредитные убытки по дебиторской задолженности, нетто	11	220	319
Прочее		37	21
<i>Изменения в:</i>			
Запасах		146	(7 946)
Торговой и прочей дебиторской задолженности		(2 890)	(15 961)
Торговой и прочей кредиторской задолженности		(4 739)	17 758
Обязательствах по выплатам сотрудникам	16	(140)	(147)
Выплаты по обязательствам перед областной администрацией	15	(267)	(270)
Проценты уплаченные		(584)	(7)
Налог на прибыль уплаченный		(4 246)	(1 571)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		19 212	11 216
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(4 708)	(3 876)
Приобретение долговых ценных бумаг		(2 592)	-
Займы выданные	9, 26	(593)	(2 000)
Погашение займов выданных	9, 26	2 000	-
Проценты полученные		8	12
Прочее		244	75
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(5 641)	(5 789)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:			
Погашение кредитов и займов		(11 931)	(164)
Выплаты финансовой помощи материнской компании		(10 560)	-
Привлечение кредитов и займов		11 131	-
Выпуск необеспеченных корпоративных облигаций		10 000	-
Выплата дивидендов участникам	13	(3 000)	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(4 360)	(164)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		2 473	(468)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		11 684	4 795
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	9 978	5 183
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	21 662	9 978