

	Прим.	2023	2022
Потоки денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль до налога на прибыль		41 188	27 936
<i>Сверка прибыли до налога на прибыль и чистой суммы денежных средств от операционной деятельности:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		4 783	3 383
Эффект от операций с производными финансовыми инструментами		(2 957)	(1 333)
Финансовые (доходы) и расходы, нетто		944	499
Курсовая разница, нетто		(7 744)	(1 476)
Изменение оценочного резерва под кредитные убытки по дебиторской задолженности, нетто	11	1 595	220
Прочее		(376)	37
<i>Изменения в:</i>			
Запасах		(6 708)	146
Торговой и прочей дебиторской задолженности		1 976	(224)
Торговой и прочей кредиторской задолженности		527	(4 739)
Обязательства по выплатам сотрудникам	16	(155)	(140)
Выплаты по обязательствам перед областной администрацией	15	(301)	(267)
Проценты уплаченные		(2 994)	(584)
Налог на сверхприбыль	13	(682)	-
Налог на прибыль уплаченный		(9 716)	(4 246)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		19 380	19 212
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(15 647)	(4 708)
Приобретение долговых ценных бумаг		(4 702)	(2 592)
Продажа долговых ценных бумаг		9 062	
Займы выданные		(51 419)	(593)
Погашение займов выданных		38 667	2 000
Проценты полученные		927	8
Прочее		1 908	244
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(21 204)	(5 641)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:			
Погашение кредитов и займов	19	(1 250)	(11 931)
Выплаты финансовой помощи материнской компании	13	(7 264)	(10 560)
Привлечение кредитов и займов	19	38 667	11 131
Выпуск необеспеченных корпоративных облигаций	19	10 000	10 000
Выплата дивидендов участникам	13	(38 667)	(3 000)
Чистая сумма денежных средств, полученных от / (использованных в) финансовой деятельности		1 486	(4 360)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты			
		4 176	2 473
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		3 838	11 684
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	21 662	9 978
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	25 500	21 662