

	Прим.	2024	2023
Потоки денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль до налога на прибыль		7 697	41 188
<i>Сверка прибыли до налога на прибыль и чистой суммы денежных средств от операционной деятельности:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		3 709	4 783
Эффект от операций с производными финансовыми инструментами		-	(2 957)
Эффект от прекращения признания финансового актива		(1 827)	-
Финансовые (доходы)/расходы, нетто		10 490	944
Процентные доходы, рассчитанные с использованием эффективной ставки процента		(4 353)	-
Курсовая разница, нетто		(836)	(7 744)
Изменение оценочного резерва под кредитные убытки, нетто	11	(755)	1 595
Прочее		293	61
<i>Изменения в:</i>			
Запасах		(4 248)	(6 708)
Торговой и прочей дебиторской задолженности		(11 915)	1 976
Торговой и прочей кредиторской задолженности		(3 412)	527
Обязательства по выплатам сотрудникам	16	(169)	(155)
Выплаты по обязательствам перед областной администрацией	15	(298)	(301)
Проценты уплаченные	19	(7 428)	(2 994)
Платежи по обязательствам, учитываемым по справедливой стоимости	18	(1 630)	(437)
Налог на сверхприбыль		-	(682)
Налог на прибыль уплаченный		(908)	(9 716)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(15 590)	19 380
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(18 338)	(15 647)
Приобретение долговых ценных бумаг		-	(4 702)
Продажа долговых ценных бумаг		1 387	9 062
Займы выданные		(16 080)	(51 419)
Погашение займов выданных		690	38 667
Проценты полученные		60	927
Прочее		492	1 908
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(31 789)	(21 204)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:			
Погашение кредитов и займов	19	(13 167)	(1 250)
Выплаты финансовой помощи материнской компании	13	-	(7 264)
Привлечение кредитов и займов	19	33 472	38 667
Выпуск необеспеченных корпоративных облигаций	19	4 481	10 000
Выплата дивидендов участникам	13	-	(38 667)
Чистая сумма денежных средств, полученных от / (использованных в) финансовой деятельности		24 786	1 486
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(41)	4 176
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(22 634)	3 838
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	25 500	21 662
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	2 866	25 500