

	Прим.	2025	2024
Потоки денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль/(убыток) до налога на прибыль		(39 197)	7 697
<i>Сверка прибыли до налога на прибыль и чистой суммы денежных средств от операционной деятельности:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов		4 227	3 709
Эффект от прекращения признания финансового актива		-	(1 827)
Финансовые (доходы)/расходы, нетто	23	15 639	10 490
Процентные доходы, рассчитанные с использованием эффективной ставки процента	22	(5 631)	(4 353)
Курсовая разница, нетто		487	(836)
Изменение оценочного резерва под кредитные убытки, нетто	9, 11	2 011	(755)
Прочее		288	293
<i>Изменения в:</i>			
Запасах		4 038	(4 248)
Торговой и прочей дебиторской задолженности		4 726	(11 915)
Торговой и прочей кредиторской задолженности		27 545	(3 412)
Обязательствах по выплатам сотрудникам	16	(276)	(169)
Выплаты по обязательствам перед областной администрацией	15	(295)	(298)
Проценты уплаченные	18	(11 781)	(7 428)
Платежи по обязательствам, учитываемым по справедливой стоимости	27	(2 982)	(1 630)
Налог на прибыль уплаченный		-	(908)
Прочие поступления		389	940
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(812)	(14 650)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(7 150)	(18 338)
Продажа долговых ценных бумаг		-	1 387
Займы выданные	25	(2 871)	(16 080)
Погашение займов выданных	25	7 962	690
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости	27	(3 805)	-
Продажа финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости	27	1 572	-
Прочее		61	(388)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(4 231)	(32 729)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:			
Погашение кредитов и займов	18	(31 926)	(13 167)
Погашение необеспеченных корпоративных облигаций	18	(10 000)	-
Привлечение кредитов и займов	18	37 839	33 472
Выпуск необеспеченных корпоративных облигаций	18	7 960	4 481
Чистая сумма денежных средств, полученных от / (использованных в) финансовой деятельности		3 873	24 786
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(258)	(41)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(1 428)	(22 634)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	2 866	25 500
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	1 438	2 866