

		За год, закончившийся	
	Прим.	31 декабря 2023	31 декабря 2022
Потоки денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль / (убыток) до налогообложения		1 830 828	1 126 613
<i>Поправки на:</i>			
Амортизацию основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости	17,18,19	534 679	393 451
Изменение резервов под обесценение запасов и под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности		497 813	145 530
Изменение оценочных обязательств и резервов		5 400 140	689 305
Убыток / (восстановление убытка) от обесценения активов	10	264 930	(18 457)
Убыток / (прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	10	321 645	(102 442)
Списание кредиторской задолженности	10	(690)	-
Списание дебиторской задолженности	10	299	-
Чистые процентные расходы	11	16 924	997 821
Курсовые разницы, свернуто	11	(94 288)	(96 829)
Прочие неденежные изменения		552	7 731
<i>Изменения:</i>			
Торговой и прочей дебиторской задолженности, авансов выданных и активов по договорам		(13 028 228)	(4 372 366)
Запасов		(4 161 632)	(4 855 871)
Денежных средств, ограниченных в использовании, и прочих активов		70 792	95 281
Торговой и прочей кредиторской задолженности, авансов полученных, резервов и обязательств по договорам		3 585 262	1 820 375
Денежные средства, использованные в операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		(4 760 974)	(4 169 858)
Налог на прибыль уплаченный		(144 579)	(51 884)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(4 905 553)	(4 221 742)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(3 138 166)	(1 017 435)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		11 791	-
Проценты полученные		210 505	71 694
Чистые поступления / (предоставление) займов выданных		5 400	(5 733)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(2 910 470)	(951 474)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:			
Привлечение кредитов и займов		25 029 364	20 416 876
Погашение кредитов и займов		(12 638 033)	(11 352 008)
Проценты уплаченные		(2 692 541)	(1 438 631)
Платежи по договорам аренды		-	(33 205)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		9 698 790	7 593 032
Воздействие изменения валютного курса в отношении денежных средств и их эквивалентов		(250 103)	949 741
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		1 632 664	3 369 557
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	13	4 895 294	1 525 737
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	13	6 527 958	4 895 294