

	Прим.	2020 г.	2019 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности:			
(Убыток) Прибыль до налогообложения		(98 914)	4 479 823
<i>Корректировки на:</i>			
Амортизация	9	3 523 251	3 628 004
Финансовые расходы (доходы), нетто	19	(2 673 543)	84 841
Отрицательные (Положительные) курсовые разницы		9 027 858	(4 272 966)
Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации		(269 698)	(494 206)
<i>Изменения в:</i>			
Запасах		(2 747 144)	1 153 669
Дебиторской задолженности		(12 248 126)	257 076
Авансовых платежах и предоплатах		(1 613 927)	288 890
Кредиторской задолженности и авансах полученных		2 899 514	3 058 406
Кредиторской задолженности по налогам и прочим обязательствам		482 391	741 509
Платежи по налогу на прибыль		(39 122)	(384 610)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		(3 757 459)	8 540 436
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Проценты полученные		6 186 116	5 680 122
Выплаты по приобретению основных средств и нематериальных активов и поступления от реализации, нетто		(298 530)	(269 484)
Поступления по займам выданным		6 527 608	7 274 002
Предоставление займов выданных		(40 977 767)	(13 880 723)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность		(28 562 573)	(1 196 083)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:			
Поступление кредитов и займов		116 187 268	33 838 963
Погашение кредитов и займов		(75 346 301)	(31 860 789)
Проценты уплаченные		(8 947 971)	(8 984 714)
Платежи по выкупу собственных акций		(19 826)	-
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность		31 874 045	(7 006 540)
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств		(445 988)	337 813
Денежные средства на начало отчетного периода	7	468 092	200 265
Денежные средства на начало отчетного периода за вычетом овердрафтов	7	468 092	130 279
Денежные средства на конец отчетного периода	7	22 104	468 092
Денежные средства на конец отчетного периода за вычетом овердрафтов	7	22 104	468 092