

|                                                                                             |                                                                      | За год, закончившийся<br>31 декабря |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|                                                                                             |                                                                      | 2023 г.                             | 2022 г.      |
| Движение денежных средств по операционной деятельности                                      |                                                                      |                                     |              |
| Прибыль                                                                                     |                                                                      | 4 182 717                           | 12 879 358   |
| Корректировки:                                                                              |                                                                      |                                     |              |
| Амортизация                                                                                 |                                                                      | 3 439 278                           | 3 296 567    |
| Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто                                       |                                                                      | 35 374 392                          | (10 469 888) |
| 20                                                                                          | (Экономия) расход по отложенному налогу на прибыль                   | (3 317 441)                         | 1 860 576    |
| Резерв под ожидаемые кредитные убытки                                                       |                                                                      | 477 374                             | 355 653      |
| Прибыль от списания торговой и прочей кредиторской задолженности с истекшим сроком давности |                                                                      | (333 424)                           | (26 737)     |
| 12                                                                                          | Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации | 953 112                             | 643 362      |
| Убыток от списания внеоборотных активов                                                     |                                                                      | 144 978                             | 112 650      |
| Прибыль от выбытия внеоборотных активов                                                     |                                                                      | (23 184)                            | (24 594)     |
| 9                                                                                           | Финансовые доходы                                                    | (39 437 426)                        | (11 416 944) |
| 9                                                                                           | Финансовые расходы                                                   | 19 162 617                          | 15 530 958   |
| Изменение оценочных обязательств и вероятных налоговых рисков                               |                                                                      | (1 970 939)                         | 105 838      |
| Прочее                                                                                      |                                                                      | (370 282)                           | (469 597)    |
| Изменения в статьях оборотного капитала                                                     |                                                                      |                                     |              |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность                                                 |                                                                      | 21 038 501                          | (2 983 349)  |
| Товарно-материальные запасы                                                                 |                                                                      | (8 496 509)                         | 174 756      |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность                                                |                                                                      | (1 501 020)                         | (4 466 682)  |
| Авансы полученные                                                                           |                                                                      | 7 179 915                           | 3 035 159    |
| Налоги к уплате и прочие обязательства                                                      |                                                                      | 1 727 370                           | (834 211)    |
| Прочие активы                                                                               |                                                                      | (8 649 401)                         | (9 536 900)  |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                 |                                                                      | (439 546)                           | (109 065)    |
| Чистое поступление (расходование) денежных средств по операционной деятельности             |                                                                      | 29 141 082                          | (2 343 090)  |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности                                    |                                                                      |                                     |              |
| Проценты полученные                                                                         |                                                                      | 3 301 249                           | 4 212 661    |
| Поступления по займам выданным                                                              |                                                                      | 15 909 188                          | 16 956 186   |
| Предоставление займов выданных                                                              |                                                                      | -                                   | (2 029 000)  |
| Поступления от реализации основных средств                                                  |                                                                      | 23 405                              | 28 604       |
| Выплаты по приобретению основных средств и нематериальных активов                           |                                                                      | (6 885 785)                         | (1 795 122)  |
| Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности                          |                                                                      | 12 348 057                          | 17 373 329   |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности                                        |                                                                      |                                     |              |
| Получение кредитов и займов                                                                 |                                                                      | 69 972 080                          | 28 377 874   |
| Выплата кредитов и займов                                                                   |                                                                      | (101 746 116)                       | (36 277 283) |
| Проценты уплаченные                                                                         |                                                                      | (12 497 850)                        | (11 360 574) |
| Выплаты в погашение основной суммы обязательств по договорам аренды                         |                                                                      | (46 948)                            | (29 009)     |
| Сделки по продаже с обратной арендой                                                        |                                                                      | (1 130)                             | (34 558)     |
| Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности                             |                                                                      | (44 319 964)                        | (19 323 550) |

|                                                                                             |           |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Положительные (отрицательные) курсовые разницы на денежные средства и их эквиваленты, нетто |           | 49 865             | (83 856)           |
| Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам    |           | 5 360              | 8 984              |
| <b>Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>                                 |           | <b>(2 775 600)</b> | <b>(4 368 183)</b> |
| Денежные средства на начало отчетного периода                                               | 14        | 362 395            | 4 730 578          |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на начало периода</b>          | <b>14</b> | <b>362 395</b>     | <b>4 730 578</b>   |
| Денежные средства на конец отчетного периода                                                | 14        | 648 136            | 362 395            |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец периода</b>           | <b>14</b> | <b>(2 413 205)</b> | <b>362 395</b>     |