

	Прим.	2023 г.	2022 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		2 066 255	855 123
<i>С поправкой на:</i>			
Амортизацию основных средств	8	854 728	938 161
Амортизацию нематериальных активов	25	5 631	17 005
Изменение резерва под обесценение финансовых активов	13	(26 458)	(4 559)
Изменение прочих текущих резервов	23	2 779 430	(89 935)
Изменение стоимости обслуживания пенсионных обязательств	17	(13 729)	(7 596)
Обесценение объектов незавершенного строительства	8	(24 218)	19 519
Прибыль от выбытия основных средств и запасов		(28 777)	(10 896)
Доходы от оприходования материалов и основных средств	23	(60 812)	(35 004)
Финансовые расходы	0	633 572	212 617
Финансовые доходы	0	(577 821)	(97 041)
Списание кредиторской задолженности	23	660	(4 380)
Изменение резерва по рекультивации земель	0	(16 542)	(10 959)
Изменение нематериальных активов		(804 855)	-
Прочие изменения		(2 748)	9 955
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		4 784 315	1 765 327
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(2 917 566)	(539 887)
Изменение предоплаты по налогам и прочим активам		(478 729)	8 660
Изменение запасов		(45 163)	176 051
Изменение прочих оборотных активов		(6 302)	(3 716)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств		3 330 419	1 479 424
Изменение кредиторской задолженности по налогам		(150 752)	423 324
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		4 516 222	3 335 866
Налог на прибыль уплаченный		293 297	(32 608)
Проценты уплаченные (за вычетом капитализированных)		(562 246)	(153 073)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		4 247 273	3 150 185
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 204 386)	(1 114 693)
Приобретение НМА		-	(2 164)
Капитализированные и уплаченные финансовые расходы	8	(20 823)	(38 264)
Выданные займы		(3 226 087)	(869 440)
Погашение займов выданных		760 367	-
Приобретение прочих инвестиций		-	(7 211)
Поступления от продажи основных средств		(29 556)	1 202
Проценты полученные		577 821	73 191
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(3 142 664)	(1 957 379)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	16	1 262 208	1 055 000
Погашение кредитов и займов	16	(2 210 254)	(2 606 000)
Выпуск облигаций		5 571 076	-
Погашение обязательств по аренде	16	(21 073)	(17 734)
Выплата дивидендов		(1 271 482)	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		3 330 475	(1 568 734)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	14	526 718	902 646
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	4 961 802	526 718
Изменение денежных средств и их эквивалентов		4 435 084	(375 928)