

## Консолидированный отчет о денежных потоках за год

за год,  
закончившийся 31 декабря

|                                                                                                                 | Прим. | 2023 г.           | 2022 г.           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>Движение денежных средств по операционной деятельности</b>                                                   |       |                   |                   |
| <b>Прибыль/(Убыток) до налогообложения</b>                                                                      |       | <b>26 122 375</b> | <b>14 689 901</b> |
| Поправки на:                                                                                                    |       |                   |                   |
| Амортизация основных средств                                                                                    | 6     | 2 396 394         | 1 403 447         |
| Обесценение основных средств и незавершенного строительства                                                     | 6,7   | (8 786 259)       | (1 061 026)       |
| Обесценение внеоборотных активов (индивидуальное)                                                               | 34    | (1 222 087)       | (246 143)         |
| Амортизация (обесценение) нематериальных активов                                                                | 13    | 56 333            | 87 902            |
| Убытки/(прибыли) от переоценки инвестиционной недвижимости                                                      |       | (3 799 587)       | (4 130 427)       |
| Процентные доходы                                                                                               | 35    | (1 585 727)       | (943 050)         |
| Процентные расходы                                                                                              | 35    | 517 751           | 611 959           |
| Обесценение дебиторской задолженности                                                                           | 18    | 714 863           | 1 513 077         |
| Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств                                                                    | 6     | (11 092)          | (27 881)          |
| Прибыль от выбытия прочих активов                                                                               |       | 98 819            | (37 025)          |
| Прибыль от выбытия дочерней компании                                                                            | 14    | -                 | (287 320)         |
| Курсовые разницы (нетто)                                                                                        |       | (27 693)          | 98 559            |
| Прочие неденежные расходы (доходы)                                                                              | 33    | (2 974 067)       | (829 863)         |
| <b>Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b>                  |       | <b>11 800 023</b> | <b>10 842 110</b> |
| Уменьшение/(увеличение) запасов                                                                                 |       | 77 251            | (801 848)         |
| Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности   |       | (1 305 138)       | 1 110 756         |
| Уменьшение/(увеличение) кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности |       | 1 371 193         | 7 019 979         |
| Увеличение задолженности по налогам                                                                             | 27    | 136 091           | 7 128             |
| Увеличение резервов по прочим обязательствам                                                                    |       | 1 386 925         | 229 010           |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                               |       | <b>13 466 345</b> | <b>18 407 135</b> |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                     |       | (2 258 661)       | (950 121)         |
| Проценты уплаченные                                                                                             | 24    | (349 966)         | (1 066 559)       |
| <b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>                                               |       | <b>10 857 718</b> | <b>16 390 455</b> |

Консолидированный отчет о денежных потоках за год (продолжение)

|                                                                                     |       | за год,<br>закончившийся 31 декабря |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------------|
|                                                                                     | Прим. | 2023 г.                             | 2022 г.             |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>                     |       |                                     |                     |
| Приобретение основных средств и незавершенного строительства                        | 6,7   | (11 909 887)                        | (10 348 548)        |
| Поступления от продажи основных средств                                             |       | 467 690                             | 22 251              |
| Приобретение нематериальных активов                                                 | 13    | (79 415)                            | (60 297)            |
| Полученные проценты по займам и прочим финансовым вложениям                         |       | 80                                  | 278 057             |
| Выбытие денежных средств на счетах дочерних компаний                                |       | -                                   | (6 187 542)         |
| <b>Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности.</b> |       | <b>(11 521 532)</b>                 | <b>(16 296 079)</b> |
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>                         |       |                                     |                     |
| Получение кредитов и займов                                                         | 24    | -                                   | 4 512 800           |
| Расходы в интересах собственника (дивиденды)                                        | 23    | (599 854)                           | -                   |
| Возвращено займов и кредитов                                                        | 24    | (3 897 852)                         | (8 719 171)         |
| Целевое бюджетное финансирование на капитальные вложения                            | 23    | 4 950 053                           | 3 429 536           |
| Погашение задолженности по финансовой аренде                                        | 25    | (83 498)                            | (37 959)            |
| <b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>                     |       | <b>368 849</b>                      | <b>(814 794)</b>    |
| Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты       |       | -                                   | (104 393)           |
| <b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                         |       | <b>(294 963)</b>                    | <b>(824 811)</b>    |
| Денежные средства и их эквиваленты, на начало года                                  |       | 8 065 483                           | 8 890 294           |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты, на конец года</b>                            |       | <b>7 770 520</b>                    | <b>8 065 483</b>    |

Утверждено и подписано «02» мая 2024 года

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.В. Пылин

Е.Ю. Цветкова