

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примечание	2025 год	2024 год
Поток денежных средств от операционной деятельности			
Операционная прибыль		14 143	12 345
Поправки			
Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования	19, 20, 21	7 061	6 313
(Прибыль) / убыток от выбытия основных средств	22	(153)	4
Выплаты, основанные на акциях	15	147	147
Прочие неденежные операции		(109)	110
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение запасов		(4 170)	(4 582)
(Увеличение)/Уменьшение дебиторской задолженности		(3 228)	2 519
Увеличение кредиторской задолженности		7 439	5 747
Поток денежных средств от операционной деятельности		21 130	22 603
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Уплаченные проценты и оплата расходов на привлечение финансирования		(7 267)	(5 890)
Налог на прибыль уплаченный		(1 572)	(1 396)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		12 291	15 317
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение дочерних компаний и неконтролирующей доли участия		(2 500)	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(3 728)	(3 243)
Выбытие основных средств и нематериальных активов		4	50
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(6 224)	(3 193)
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Выкуп собственных акций, нетто		(5 328)	(331)
Дивиденды	15	(4 417)	(6 371)
Погашение арендных обязательств	8	(3 698)	(3 156)
Поступления от кредитов и облигаций	16	7 042	39 017
Погашение кредитов и облигаций	16	(3 865)	(22 185)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		(10 266)	6 974
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств		(4 199)	19 098
Денежные средства и их эквиваленты на начало года			
	14	22 521	3 423
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	14	18 322	22 521

Примечания на стр. 13 – 39 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности