

АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2023 г.	2022 г.
Прибыль/(убыток) до налогообложения		58 010	(5 762 816)
<i>Корректировки:</i>			
Износ и амортизация	8,9,10	844 347	985 894
Финансовые доходы	11	(360 112)	(815 214)
Затраты по финансированию	11	391 478	735 293
Прибыль от реализации основных средств, запасов и прочих активов	12	(56 671)	(87 932)
Списание стоимости запасов до чистой возможной цены реализации	12	112 187	75 058
Списание основных средств и незавершенного строительства	12	161 657	881 954
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по процентным займам выданным и инвестициям	14,17	–	1 769 310
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности и обесценение предоплат	19,20	271 361	47 862
Изменение резерва по обременительным договорам	25	(43 499)	61 281
Изменение резерва по гарантийному ремонту	25	(14 816)	110 400
Чистая (положительная)/отрицательная курсовая разница		(467 939)	292 364
Дивиденды начисленные		–	(47 198)
(Прибыль)/убыток от продажи финансовых активов		(1 069 934)	106 651
Поступление денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(173 931)	(1 647 093)
(Увеличение)/уменьшение запасов		(499 492)	497 604
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности и активов по договорам и предоплат		(272 605)	(3 809 788)
Увеличение налогов к возмещению		(498 806)	(108 348)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности, авансов полученных и обязательств по договорам		563 509	1 330 267
Увеличение задолженности по налогам		475 289	91 253
Расходование денежных средств по операционной деятельности		(406 036)	(3 646 105)
Налог на прибыль уплаченный		(13 855)	–
Проценты выплаченные		(118 270)	(28 983)
Чистое расходование денежных средств по операционной деятельности		(538 161)	(3 675 088)

АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря	
		2023 г.	2022 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(63 391)	(101 276)
Поступления от продажи основных средств		694 000	272 457
Дивиденды полученные		47 198	–
Займы выданные		–	(42 787)
Погашение займов выданных		5 000	–
Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности		682 807	128 394
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов	23	1 159 000	3 466 786
Погашение кредитов и займов	23	(1 445 000)	(54 286)
Чистое (расходование)/поступление денежных средств по финансовой деятельности		(286 000)	3 412 500
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(3 680)	(13 743)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(145 034)	(147 937)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		1 077 985	1 225 922
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		932 951	1 077 985