

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
(В тысячах российских рублей)

	Прим.	2023	2022
Денежные потоки от операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(637 152)	(1 501 014)
Корректировки			
Амортизация	4,6	271 535	278 740
Изменение величины резерва под обесценение запасов	4	15 624	302 028
Изменение величины резервов под обесценение дебиторской задолженности и списание безнадежной задолженности	4	30 046	102 895
Изменение величины резерва по гарантийным ремонтам	4	16 355	-
Изменение величины резерва по судебным разбирательствам	4	40 098	59 420
Доход от реализации основных средств	7	(5 238)	(3 308)
Прибыль от реализации прочих активов	7	(2 587)	-
Доход от списания обязательств	7	(2 363)	(12 515)
Процентные расходы	9	278 465	266 020
Курсовые разницы	9	(10 926)	1 769
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(351 143)	(968 965)
Изменение запасов		117 710	(14 982)
Изменение дебиторской задолженности		(71 052)	(567 902)
Изменение кредиторской задолженности		(252 117)	75 255
Чистая сумма денежных средств, использованных в операционной деятельности		(431 499)	(1 234 163)
Инвестиционная деятельность			
Поступления от реализации основных средств		8 676	5 073
Приобретение основных средств		(64 429)	(58 410)
Поступления от реализации нематериальных активов		298	-
Приобретение нематериальных активов и расходы на разработку		(16 092)	(3 068)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(71 547)	(56 405)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		1 525 040	2 068 289
Погашение кредитов и займов		(912 079)	(849 360)
Платежи по обязательствам по аренде		(22 086)	(13 450)
Чистая сумма денежных средств, поступивших от финансовой деятельности		590 875	1 205 479
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		87 829	(85 089)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года		21 874	106 963
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года		109 703	21 874

Данные отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 5 - 34, которые являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.