

	Прим.	2025	2024
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Чистый (убыток)/прибыль		(2 932 108)	1 986 148
<i>Сверка показателя чистой прибыли с величиной денежных средств от операционной деятельности:</i>			
Амортизация основных средств	6	2 779 814	2 585 106
Убыток от выбытия основных средств	19	246 454	37 193
Амортизация нематериальных активов	7	134 945	39 978
Финансовые расходы, нетто	20	2 869 135	1 004 229
Резерв по платежам, основанным на акциях	21	141 891	212 414
Прочие расходы	19	-	(11 382)
Расход/(доход) по налогу на прибыль	14	317 512	(70 369)
<i>Изменения:</i>			
Запасы	9	332 628	(515 957)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	272 050	(149 830)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	15	(241 829)	365 773
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты процентов		3 920 492	5 483 303
Проценты уплаченные	13	(2 532 351)	(1 639 227)
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности		1 388 141	3 844 076
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств	6	(3 410 448)	(4 628 491)
Приобретение нематериальных активов	7	(264 628)	(262 516)
Выдача займов	8	(5 500)	(350 300)
Погашение займов	8	-	229 103
Размещение депозитов на срок более трех месяцев	8	(2 228 572)	-
Погашение депозитов на срок более трех месяцев	8	1 326 634	-
Проценты полученные	20	373 478	377 853
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(4 209 036)	(4 634 351)
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Собственные акции, выкупленные у акционеров	12	(30 783)	(281 617)
Продажа собственных акций		48 324	-
Дивиденды выплаченные	12	-	(235 077)
Поступления от займов, кредитов банков и облигаций	13	6 882 927	5 296 200
Затраты, связанные с выпуском облигаций	13	(2 464)	(30 107)
Выплаты по форвардным контрактам	15	(410 076)	-
Погашение займов и кредитов банков	13	(6 179 132)	(3 385 289)
Платежи по обязательствам по аренде	13	(301 349)	(216 391)
Чистый поток денежных средств, полученных от финансовой деятельности		7 447	1 147 719
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(94 177)	62 189
Нето изменение денежных средств и их эквивалентов		(2 907 625)	419 633
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	11	3 580 665	3 161 032
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	11	673 040	3 580 665