



«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2023 ГОД

Москва, Россия – 21 февраля 2024 г. – ПАО «Мечел» (МОЕХ: MTLR), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет финансовые результаты за 2023 год.

Консолидированные результаты за 2023 год

Генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов прокомментировал:

«Консолидированная выручка Группы по итогам 2023 года составила **405,9 млрд рублей**, снизившись на **6%** относительно показателя прошлого года. EBITDA составила **86,3 млрд рублей**, показав снижение на **25%** год к году. Рентабельность по EBITDA составила **21%**. Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел», составила **22,3 млрд рублей**.

Основное влияние на динамику консолидированного показателя EBITDA оказал добывающий сегмент. Его показатели ослабли относительно 2022 года в результате существенной коррекции рыночных цен, а также сокращения объемов добычи и реализации угля, произошедшего в начале 2023 года. В течение отчетного периода ситуация с производством и отгрузками стабилизировалась. Начался поквартальный рост добычи. За прошедший год на добывающие предприятия сегмента поступило большое количество техники – автосамосвалы, экскаваторы, бульдозеры, буровые станки. На Коршуновском ГОКе большое внимание было уделено закупке и запуску в эксплуатацию насосного оборудования для системы водопонижения Коршуновского карьера. На этом фоне в последнем квартале отчетного года сегмент показал уверенную положительную динамику финансовых показателей по отношению к третьему кварталу 2023 года.

Металлургический сегмент по итогам года продемонстрировал рост показателя EBITDA. В основном он был обусловлен снижением себестоимости на фоне более низких закупочных цен на сырье, но этот фактор частично нивелировался ослаблением рыночной конъюнктуры и снижением объемов реализации. Производственные показатели сегмента показали небольшое снижение на фоне проводившихся в 2023 году крупных ремонтов на предприятиях. В частности, на ЧМК были капитально отремонтированы доменные печи №4 и №5, два конвертера, три МНЛЗ и другие производственные агрегаты. Плановая ремонтная программа реализовывалась и на других предприятиях сегмента. Это позволит поддержать стабильность и эффективность производственного процесса.

Большое внимание уделялось вопросам охраны окружающей среды. В частности, на ЧМК на двух крупных производственных объектах было смонтировано экологическое оборудование стоимостью более 1 млрд рублей - система аспирации литейного двора доменной печи №4 и система газоочистки электросталеплавильного цеха. Эти проекты стали важным вкладом в выполнение федеральной программы «Чистый воздух».

За двенадцать месяцев 2023 года капитальные вложения Группы в обновление и поддержание основных фондов выросли на **88%** в сравнении с показателем за 2022 год и составили **30,7 млрд рублей**.

Группа продолжает выполнять обязательства по обслуживанию кредитов и сокращать долговую нагрузку. Соотношение чистого долга к EBITDA, несмотря на непростые экономические условия, стабилизировалось на достаточно низком уровне. Важным событием в 2023 году стало урегулирование основной части нереструктурированной задолженности Группы по кредитным договорам, заключенным с иностранными банками».

| Млн рублей | 4 кв. 2023 г. | 3 кв. 2023 г. | % | 2023 г. | 2022 г. | % |
|---|----------------|---------------|------|----------------|---------|------|
| Выручка по договорам с внешними покупателями | 106 724 | 104 474 | 2% | 405 884 | 434 045 | -6% |
| Операционная прибыль | 13 316 | 22 540 | -41% | 64 848 | 97 337 | -33% |
| ЕБИТДА* | 21 696 | 24 652 | -12% | 86 345 | 115 115 | -25% |
| Рентабельность по ЕБИТДА, % | 20% | 24% | | 21% | 27% | |
| Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» | 3 199 | 22 600 | -86% | 22 321 | 62 948 | -65% |

*ЕБИТДА – скорректированный показатель ЕБИТДА. Порядок расчета показателя ЕБИТДА приводится в Приложении А.

Финансовые показатели за 4 кв. 2023 г. в сравнении с 3 кв. 2023 г.

Выручка

Консолидированная выручка Группы от реализации третьим лицам за четвертый квартал 2023 года выросла на **2%** и составила **106,7 млрд рублей** против **104,5 млрд рублей** в третьем квартале 2023 года.

ЕБИТДА

Консолидированный показатель ЕБИТДА за четвертый квартал 2023 года снизился по сравнению с третьим кварталом 2023 года на **12%** и составил **21,7 млрд рублей** в основном в связи с ростом таможенных платежей и тарифов на грузоперевозки.

Прибыль

Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел», в четвертом квартале 2023 года составила **3,2 млрд рублей**, что на **19,4 млрд рублей** меньше прибыли за третий квартал 2023 в размере **22,6 млрд рублей**.

Операционный денежный поток

В четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим кварталом 2023 года операционный денежный поток от основной деятельности снизился на **3,3 млрд рублей** и составил **14,6 млрд рублей**. Денежный поток остается достаточным для обеспечения операционных потребностей Группы, для снижения долговой нагрузки и обновления материально-технической базы предприятий.

Финансовые расходы

В четвертом квартале 2023 года финансовые расходы Группы оставались на том же уровне, что и в предыдущем квартале, и составили **9,5 млрд рублей**.

Финансовые показатели за 12 мес. 2023 г. в сравнении с 12 мес. 2022

Выручка

Консолидированная выручка Группы от реализации третьим лицам за двенадцать месяцев 2023 года снизилась на **6%** и составила **405,9 млрд рублей** против **434,0 млрд рублей** за аналогичный период 2022 года.

ЕБИТДА

Консолидированный показатель ЕБИТДА за двенадцать месяцев 2023 года составил **86,3 млрд рублей**, что на **28,8 млрд рублей** или на **25%** ниже аналогичного показателя за двенадцать месяцев 2022 года (**115,1 млрд рублей**). Основное влияние на снижение консолидированного показателя ЕБИТДА оказал добывающий сегмент – снижение на **49%** по отношению к показателю за аналогичный период прошлого года. Рост ЕБИТДА металлургического сегмента на **32%** в основном обусловлен снижением закупочных цен на сырье, что частично нивелируется снижением рыночных цен и объемов реализации.

Прибыль

Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел», по итогам 2023 года составила **22,3 млрд рублей**, что на **40,6 млрд рублей** ниже финансового результата за двенадцать месяцев предшествующего года (прибыль **62,9 млрд рублей**).

Операционный денежный поток

За двенадцать месяцев 2023 года по сравнению с двенадцатью месяцами 2022 года операционный денежный поток от основной деятельности снизился на **18%** и составил **64,3 млрд рублей**.

Финансовые расходы

Финансовые расходы Группы за двенадцать месяцев 2023 выросли на **2,0 млрд рублей** в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года и составили **31,7 млрд рублей**, в основном в связи со значительным ростом ставок во втором полугодии 2023 года.

Торговый оборотный капитал

Торговый оборотный капитал Группы за двенадцать месяцев 2023 года вырос на **15,1 млрд рублей** по сравнению с данными на конец 2022 года и составил **52,7 млрд рублей**.

Долговая нагрузка

По состоянию на текущую дату стоимость долгового портфеля составляет **15,1%**.

Чистый долг Группы без пеней и штрафов на 31 декабря 2023 года в сравнении с аналогичным показателем на конец 2022 года увеличился на **8%** и составил **250,0 млрд рублей**. Это изменение связано в основном с ослаблением рубля по отношению к доллару США, евро и юаню, что частично компенсировано чистым погашением задолженности по кредитам и займам.

Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2023 года составило **2,9** по сравнению с **2,0** на конец 2022 года. Увеличение показателя обусловлено снижением показателя EBITDA за двенадцать месяцев 2023 года, а также незначительным ростом чистого долга Группы.

Структура кредитного портфеля на текущий момент составляет: **86,3%** в рублях, оставшаяся часть – в иностранной валюте (**3,2%** в евро и **10,5%** в юанях).

Добывающий сегмент

| Млн рублей | 4 кв. 2023 г. | 3 кв. 2023 г. | % | 2023 г. | 2022 г. | % |
|--|---------------|---------------|-----|----------------|---------|------|
| Выручка по договорам с внешними покупателями | 28 946 | 27 651 | 5% | 105 165 | 128 866 | -18% |
| Выручка межсегментная | 13 053 | 8 951 | 46% | 40 664 | 47 514 | -14% |
| ЕБИТДА | 12 816 | 9 174 | 40% | 37 164 | 72 829 | -49% |
| Рентабельность по ЕБИТДА, % | 31% | 25% | | 25% | 41% | |

Выручка

Выручка от реализации третьим лицам в четвертом квартале 2023 года выросла на **5%** относительно показателя предыдущего квартала. Это стало следствием повышения цен на все виды угольной продукции. Динамика показателя ограничивалась снижением объемов реализации металлургических углей квартал к кварталу. За двенадцать месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выручка по договорам с внешними покупателями сократилась на **18%** на фоне снижения уровня цен на все виды продукции сегмента и объемов реализации сторонним покупателям по большинству видов угольной продукции.

ЕБИТДА

Показатель EBITDA квартал к кварталу вырос на **40%** на фоне повышения цен и снижения себестоимости. Показатель EBITDA дивизиона за 2023 год по сравнению с предыдущим годом потерял **49%**. Негативное влияние оказывали снижение цен и объемов реализации продукции, а также рост себестоимости.

Металлургический сегмент

| Млн рублей | 4 кв. 2023 г. | 3 кв. 2023 г. | % | 2023 г. | 2022 г. | % |
|--|---------------|---------------|------|----------------|---------|-----|
| Выручка по договорам с внешними покупателями | 68 942 | 70 192 | -2% | 267 990 | 274 425 | -2% |
| Выручка межсегментная | 1 715 | 1 298 | 32% | 6 376 | 6 131 | 4% |
| ЕБИТДА | 8 443 | 15 427 | -45% | 47 275 | 35 900 | 32% |
| Рентабельность по ЕБИТДА, % | 12% | 22% | | 17% | 13% | |

Выручка

В четвертом квартале 2023 года выручка по договорам с внешними покупателями в сравнении с третьим кварталом 2023 года снизилась на **2%** как следствие сокращения объема продаж, из-за сезонного фактора, что частично компенсировалось ростом рыночных цен на продукцию сегмента. Выручка от реализации внешним покупателям за двенадцать месяцев 2023 года по сравнению с предшествующим годом сократилась также на **2%**. В основном за счет снижения объемов производства, в том числе в связи с проведением крупных ремонтов на основных производственных площадках.

ЕБИТДА

Показатель ЕБИТДА в четвертом квартале 2023 года снизился на **45%** по сравнению с предыдущим кварталом вследствие сокращения объемов продаж и роста себестоимости. Показатель ЕБИТДА за 2023 год вырос на **32%** относительно предыдущего года преимущественно по причине снижения себестоимости.

Энергетический сегмент

| Млн рублей | 4 кв. 2023 г. | 3 кв. 2023 г. | % | 2023 г. | 2022 г. | % |
|--|---------------|---------------|------|---------------|---------|-----|
| Выручка по договорам с внешними покупателями | 8 836 | 6 631 | 33% | 32 729 | 30 754 | 6% |
| Выручка межсегментная | 5 535 | 4 437 | 25% | 20 386 | 19 123 | 7% |
| ЕБИТДА | 1 127 | 546 | 106% | 4 014 | 2 380 | 69% |
| Рентабельность по ЕБИТДА, % | 8% | 5% | | 8% | 5% | |

Выручка

Выручка дивизиона в четвертом квартале 2023 года выросла на **33%** по сравнению с предыдущим кварталом на фоне начала отопительного периода и сезонного снижения температуры окружающего воздуха. По сравнению с предшествующим годом выручка за двенадцать месяцев 2023 года увеличилась на **6%** преимущественно за счет роста нерегулируемых цен на мощность на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также более высоких сбытовых надбавок по сравнению с 2022 годом.

ЕБИТДА

Удвоение показателя ЕБИТДА квартал к кварталу было в значительной степени связано с сезонными факторами и ростом тарифов. Увеличение показателя ЕБИТДА по итогам 2023 года по сравнению с 2022 годом на **69%** обусловлено в основном ростом цен и межсегментных продаж. Умеренное негативное влияние оказало снижение выработки электроэнергии в связи с увеличением объемов ремонтных работ основного и вспомогательного энергетического оборудования в соответствии с производственными планами.

Финансовая отчетность за 2023 год доступна на сайте компании по ссылке – <https://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/>

ПАО «Мечел»

Контакты для инвесторов:

Алексей Лукашов

Тел: + 7 495 221 88 88

alexey.lukashov@mechel.com

Контакты для СМИ:

Екатерина Видеман

Тел.: (495) 221-88-88

ekaterina.videman@mechel.com

«Мечел» – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых показателей ПАО «Мечел». Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать или обновлять эти заявления.

Приложения к Пресс-релизу

Приложение А

Показатели, не являющиеся финансовыми величинами МСФО.

Показатели, не являющиеся финансовыми величинами МСФО, должны рассматриваться в дополнении к показателям, подготовленным по МСФО, а не как альтернатива им.

Скорректированный показатель EBITDA (ЕВITDA) представляет собой Прибыль (убыток), приходящуюся на акционеров ПАО «Мечел» до вычета Амортизации, Отрицательных (положительных) курсовых разниц, нетто, Финансовых расходов, Финансовых доходов, Обесценения гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто, Результата от выбытия внеоборотных активов, Резерва под ожидаемые кредитные убытки, Резерва (восстановления резерва) по сомнительной задолженности, Списания торговой и прочей дебиторской задолженности и кредиторской задолженности, нетто, Изменения резерва по запасам, отраженным по чистой возможной цене продажи, Результата от выбытия дочерних предприятий, Прибыли (убытка), приходящейся на неконтролирующие доли участия, Расхода (экономии) по налогу на прибыль, Эффекта пенсионных обязательств, Прочих штрафов и пеней и Прочих разовых начислений. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA определяется как процент скорректированного показателя EBITDA от нашей Выручки. Используемый нами скорректированный показатель EBITDA может не совпадать с показателями EBITDA, используемыми другими компаниями; он не является показателем, используемым в рамках МСФО, и должен рассматриваться в дополнение к информации, содержащейся в нашем обобщенном консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, а не вместо нее. Мы считаем, что скорректированный показатель EBITDA дает полезную информацию для инвесторов, поскольку является показателем устойчивости и эффективности нашей предпринимательской деятельности, включая нашу способность финансировать дискреционные расходы, такие как расходы на капитальные вложения, приобретения и прочие инвестиции, а также показателем нашей способности брать и погашать долги. Хотя амортизация, обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов считаются операционными расходами в рамках МСФО, эти расходы представляют собой, в основном, неденежные отнесения затрат текущего периода, связанных с долгосрочными активами, приобретенными или созданными в предыдущие периоды. Наш расчет скорректированного показателя EBITDA обычно используется как одно из оснований для инвесторов, аналитиков и кредитно-рейтинговых агентств для оценки и сравнения ими периодической и будущей операционной эффективности, и стоимости компаний металлургической и горнодобывающей отраслей.

Приложение Б
ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.

(Все суммы указаны в миллионах российских рублей, если не указано иное)

| | За год, закончившийся 31 декабря | |
|---|---|-----------------|
| | 2023 г. | 2022 г. |
| Выручка по договорам с покупателями..... | 405 884 | 434 045 |
| Себестоимость продаж..... | (250 340) | (255 886) |
| Валовая прибыль | 155 544 | 178 159 |
| Коммерческие и сбытовые расходы..... | (62 894) | (58 849) |
| Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто | (8 669) | (2 767) |
| Резерв под ожидаемые кредитные убытки | (900) | (846) |
| Налоги, кроме налога на прибыль..... | (3 707) | (2 814) |
| Административные и прочие операционные расходы | (19 358) | (18 485) |
| Прочие операционные доходы | 4 832 | 2 939 |
| Итого коммерческие, сбытовые и операционные доходы и (расходы), нетто | (90 696) | (80 822) |
| Операционная прибыль | 64 848 | 97 337 |
| Финансовые доходы..... | 26 588 | 4 350 |
| Финансовые расходы | (31 704) | (29 682) |
| (Отрицательные) положительные курсовые разницы, нетто..... | (34 981) | 7 734 |
| Доля в прибылях (убытках) ассоциированных организаций, нетто | 51 | 5 |
| Прочие доходы | 213 | 53 |
| Прочие расходы | (47) | (162) |
| Итого прочие доходы и (расходы), нетто | (39 880) | (17 702) |
| Прибыль до налогообложения | 24 968 | 79 635 |
| Расход по налогу на прибыль..... | (721) | (14 464) |
| Прибыль | 24 247 | 65 171 |
| Приходящаяся на: | | |
| Акционеров ПАО «Мечел»..... | 22 321 | 62 948 |
| Неконтролирующие доли участия | 1 926 | 2 223 |
| Прочий совокупный доход | | |
| <i>Прочий совокупный доход (убыток), который может</i> <i>быть реклассифицирован в состав прибыли или убытка</i> <i>в последующих периодах, за вычетом налогов:</i> | 616 | (67) |
| Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных предприятий | 616 | (67) |
| <i>Прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в состав</i> <i>прибыли или убытка в последующих периодах, за вычетом налогов:</i> | 61 | 190 |
| Чистая прибыль (убыток) по долевым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 28 | (1) |
| Переоценка по пенсионным планам с установленными выплатами | 33 | 191 |
| Прочий совокупный доход, за вычетом налогов | 677 | 123 |
| Итого совокупный доход, за вычетом налогов | 24 924 | 65 294 |
| Приходящийся на: | | |
| Акционеров ПАО «Мечел»..... | 22 989 | 63 076 |
| Неконтролирующие доли участия | 1 935 | 2 218 |
| Прибыль на акцию | | |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций | 404 776 126 | 404 776 126 |
| Прибыль на акцию (в российских рублях на одну акцию), приходящаяся на держателей обыкновенных акций – базовая и разводненная..... | 55,14 | 155,51 |

ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2023 г.
(Все суммы указаны в миллионах российских рублей)

| | 31 декабря 2023 г. | 31 декабря 2022 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | |
| Внеоборотные активы | | |
| Основные средства..... | 98 241 | 79 246 |
| Активы в форме права пользования..... | 25 306 | 20 820 |
| Лицензии на добычу полезных ископаемых..... | 16 350 | 16 895 |
| Гудвил и прочие нематериальные активы..... | 4 187 | 10 601 |
| Прочие внеоборотные активы..... | 4 913 | 4 825 |
| Инвестиции в ассоциированные организации..... | 390 | 339 |
| Внеоборотные финансовые активы..... | 349 | 402 |
| Отложенные налоговые активы..... | 2 961 | 1 077 |
| Итого внеоборотные активы..... | 152 697 | 134 205 |
| Оборотные активы | | |
| Товарно-материальные запасы..... | 72 377 | 60 271 |
| Налог на прибыль к возмещению..... | 120 | 117 |
| Прочие оборотные активы..... | 12 382 | 10 852 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность..... | 26 951 | 23 912 |
| Прочие оборотные финансовые активы..... | 102 | 56 |
| Денежные средства и их эквиваленты..... | 7 227 | 23 700 |
| Итого оборотные активы..... | 119 159 | 118 908 |
| Итого активы..... | 271 856 | 253 113 |
| Собственный капитал и обязательства | | |
| Капитал | | |
| Обыкновенные акции..... | 4 163 | 4 163 |
| Привилегированные акции..... | 840 | 840 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров..... | (907) | (907) |
| Добавочный капитал..... | 23 024 | 23 532 |
| Накопленный прочий совокупный доход..... | 3 061 | 2 393 |
| Накопленный дефицит..... | (107 445) | (129 766) |
| Капитал, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел»..... | (77 264) | (99 745) |
| Неконтролирующие доли участия..... | 16 780 | 17 489 |
| Итого капитал..... | (60 484) | (82 256) |
| Долгосрочные обязательства | | |
| Кредиты и займы..... | 118 039 | 85 |
| Обязательства по договорам аренды..... | 16 369 | 10 291 |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства..... | 1 639 | 38 |
| Прочие долгосрочные обязательства..... | 49 | 63 |
| Пенсионные обязательства..... | 3 173 | 2 947 |
| Оценочные обязательства..... | 4 464 | 5 048 |
| Отложенные налоговые обязательства..... | 7 001 | 8 286 |
| Итого долгосрочные обязательства..... | 150 734 | 26 758 |
| Краткосрочные обязательства | | |
| Кредиты и займы..... | 114 257 | 240 737 |
| Обязательства по договорам аренды..... | 7 519 | 9 514 |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность..... | 30 439 | 26 117 |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства..... | 49 | 209 |
| Налог на прибыль к уплате..... | 2 703 | 8 652 |
| Налоги к уплате и аналогичные платежи, за исключением налога на прибыль..... | 8 344 | 7 493 |
| Авансы полученные..... | 13 955 | 11 552 |
| Прочие краткосрочные обязательства..... | 1 517 | 89 |
| Пенсионные обязательства..... | 622 | 547 |
| Оценочные обязательства..... | 2 201 | 3 701 |
| Итого краткосрочные обязательства..... | 181 606 | 308 611 |
| Итого обязательства..... | 332 340 | 335 369 |
| Итого капитал и обязательства..... | 271 856 | 253 113 |

ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.

(Все суммы указаны в миллионах российских рублей)

| | За год, закончившийся 31 декабря | |
|---|---|----------------|
| | 2023 г. | 2022 г. |
| Движение денежных средств по операционной деятельности | | |
| Прибыль | 24 247 | 65 171 |
| <i>Корректировки</i> | | |
| Амортизация | 15 249 | 13 992 |
| Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто | 34 981 | (7 734) |
| (Экономия) расход по отложенному налогу на прибыль | (3 138) | 4 741 |
| Резерв под ожидаемые кредитные убытки | 900 | 846 |
| Прибыль от прощения, реструктуризации и списания торговой и прочей кредиторской задолженности | (481) | (129) |
| Списание товарно-материальных запасов до чистой возможной цены продажи | 1 904 | 2 090 |
| Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто, и убыток от списания внеоборотных активов | 8 711 | 2 826 |
| Финансовые доходы | (26 588) | (4 350) |
| Финансовые расходы | 31 704 | 29 682 |
| Изменение оценочных обязательств и вероятных налоговых рисков (Прибыль) убыток от выбытия дочерних предприятий | (5 032) | 2 833 |
| Чистый секвестр и результат пересчета прочих долгосрочных обязательств по выплате пособий и обязательства на ликвидацию и рекультивацию | (171) | 41 |
| Чистый секвестр и результат пересчета прочих долгосрочных обязательств по выплате пособий и обязательства на ликвидацию и рекультивацию | (454) | (337) |
| Прочие | (495) | (894) |
| <i>Изменения в статьях оборотного капитала</i> | | |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | (2 713) | (4 529) |
| Товарно-материальные запасы | (14 669) | (5 009) |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность | 1 399 | (9 641) |
| Авансы полученные | 2 323 | (2 682) |
| Налоги к уплате и прочие обязательства | 7 119 | 4 285 |
| Прочие активы | (426) | (5 021) |
| Налог на прибыль уплаченный | (10 045) | (8 133) |
| Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности | 64 325 | 78 048 |

| | За год, закончившийся 31 декабря | |
|--|---|-----------------|
| | 2023 г. | 2022 г. |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | |
| Проценты полученные | 792 | 978 |
| Поступления по займам выданным и прочим инвестициям | 17 | 176 |
| Поступления от выбытия дочерних предприятий за вычетом выбывших денежных средств | 194 | (59) |
| Поступления от реализации основных средств | 416 | 271 |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (23 344) | (12 551) |
| Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности | (21 925) | (11 185) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | |
| Получение кредитов и займов | 77 427 | 38 862 |
| Выплата кредитов и займов | (106 540) | (69 810) |
| Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях | (3 150) | (270) |
| Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей участия | (2) | (3) |
| Проценты уплаченные, включая штрафы и пени | (22 357) | (24 494) |
| Выплаты в погашение основной суммы обязательств по договорам аренды | (7 130) | (3 799) |
| Выплаты и поступления по прочим финансовым обязательствам, нетто | (127) | (1 951) |
| Приобретение активов с отсрочкой платежа | (206) | - |
| Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности | (62 085) | (61 465) |
| (Отрицательные) положительные курсовые разницы на денежные средства и их эквиваленты, нетто | (149) | 871 |
| Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам | 300 | (270) |
| Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов | (19 534) | 5 999 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | 23 700 | 17 701 |
| Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на начало периода | 23 700 | 17 701 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 7 227 | 23 700 |
| Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец периода | 4 166 | 23 700 |

Классификация отдельных статей была приведена в соответствие с текущим представлением.