

Группа «СИТИМАТИК»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ
ЭКВИВАЛЕНТОВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

	2020 г.	2019 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Убыток до налогообложения	4 947 421	(1 043 736)
<i>Корректировки убытка до налогообложения</i>		
Амортизация	439 872	585 499
Расход по ожидаемым кредитным убыткам	493 670	387 249
Финансовые доходы	(5 891 172)	(74 837)
Финансовые расходы	1 211 581	1 160 420
Прочие неденежные операции по инвестиционной и финансовой деятельности	-	107 169
<i>Итого влияние корректировок</i>	<i>(3 746 049)</i>	<i>2 165 500</i>
Изменение долгосрочных активов	10 239	(251)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</i>	<i>1 211 611</i>	<i>1 121 513</i>
<i>Изменения в оборотном капитале</i>		
Изменение запасов	(14 304)	5 278
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных	(1 299 694)	(2 257 514)
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных	983 561	891 195
Изменение задолженности по налогам	(219 331)	104 915
Изменение денежных средств, ограниченных к использованию	(33 769)	(278 543)
<i>Итого изменение в оборотном капитале</i>	<i>(583 537)</i>	<i>(1 534 669)</i>
Уплаченный налог на прибыль	(10 770)	(459)
Уплаченные проценты	(413 808)	(980 979)
Полученные проценты от временного размещения заёмных средств	56 887	69 440
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	260 383	(1 325 154)

Группа «СИТИМАТИК»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ
ЭКВИВАЛЕНТОВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

	2020 г.	2019 г.
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Капитальные вложения	(32 931)	(28 349)
Уплачено поставщикам и подрядчикам на инвестиционной стадии концессионных соглашений	(1 229 312)	(50 373)
Возврат выданных займов	-	21 902
Полученные проценты	4 679	10 516
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1 257 564)	(46 304)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления по долгосрочным кредитам и займам	8 731 910	1 513 632
Погашение долгосрочных кредитов и займов	(1 513 350)	(243 100)
Направлено на выкуп облигаций с учетом накопленного купонного дохода	(5 721 191)	-
Чистое движение по краткосрочным кредитам и займам	(788 262)	398 262
Погашение обязательств по аренде	(214 884)	(146 429)
Выкуп неконтролирующей доли	(5 000)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	489 223	1 522 365
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	(507 958)	150 907
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 267 530	1 116 623
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	759 572	1 267 530