

Группа «СИТИМАТИК»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

	2022 год	2021 год
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль (убыток) до налогообложения	(1 857 747)	(1 851 356)
Корректировки убытка до налогообложения		
Амортизация	513 578	388 336
(Доход)/расход по ожидаемым кредитным убыткам	(110 330)	221 526
Финансовые доходы	(35 063)	(28 518)
Финансовые расходы	1 451 243	812 607
Результат от выбытия основных средств и нематериальных активов	53 828	165
Итого влияние корректировок	1 873 256	1 394 116
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	15 509	(457 240)
Изменения в оборотном капитале		
Изменение запасов	(12 645)	(34 968)
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных	(111 688)	(271 023)
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных	610 958	762 101
Изменение задолженности по налогам	161 913	78 719
Изменение денежных средств, ограниченных к использованию	316 052	35 372
Итого изменение в оборотном капитале	964 590	570 201
Уплата процентов	(970 703)	(808 406)
Полученные проценты от временного размещения заемных средств	35 063	28 419
Чистые денежные средства от операционной деятельности	44 459	(667 026)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Капитальные вложения	(111 581)	(94 834)
Платежи поставщикам и подрядчикам на инвестиционной стадии концессионных соглашений	(149 284)	(792 220)
Капитализированные проценты	(41 548)	(43 759)
Получение капитального гранта	-	38 310
Полученные проценты	-	99
Прочее движение по инвестиционной деятельности	-	2 422
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(302 413)	(889 982)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления по кредитам и займам	496 596	1 246 815
Погашение обязательств по аренде	(113 857)	(37 743)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	382 739	1 209 072
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	124 785	(347 936)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	372 524	720 460
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	497 309	372 524

Примечания к консолидированной финансовой отчетности на стр. с 14 по 51 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности



Колдунов А.А., Генеральный директор
28 апреля 2023 года