

Группа «СИТИМАТИК»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2023 год	2022 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности		(214 782)	(1 435 253)
Прибыль (убыток) до налогообложения от прекращенной деятельности	26	21 971	(422 493)
Корректировки убытка до налогообложения			
Амортизация	9	594 871	513 578
Расход/(доход) по ожидаемым кредитным убыткам и обесценению авансов выданных	17, 18	10 263	(110 330)
Финансовые доходы	11	(121 181)	(35 063)
Финансовые расходы	11	973 775	1 451 243
Модификация аренды		(8 426)	(6 891)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		66 651	53 827
Итого влияние корректировок		1 515 953	1 866 364
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		1 323 142	8 618
Изменения в оборотном капитале			
Изменение запасов		(43 516)	(12 645)
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		(164 371)	(111 688)
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных		61 602	779 762
Изменение денежных средств, ограниченных к использованию		-	316 052
Движение денежных средств от операционной деятельности после изменений в оборотном капитале		1 176 857	980 099
Уплаченные проценты	22	(1 471 138)	(970 703)
Полученные проценты от временного размещения заёмных средств		28 099	35 063
Чистые денежные средства по операционной деятельности		(266 182)	44 459
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Капитальные вложения		(113 242)	(111 581)
Платежи поставщикам и подрядчикам на инвестиционной стадии концессионных соглашений		(25 212)	(149 284)
Предоставление займов	16	(718 831)	-
Отток денежных средств в результате продажи дочерней компании	26	(87 209)	-
Капитализированные проценты		-	(41 548)
Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности		(944 494)	(302 413)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления по кредитам и займам	22	11 999 240	496 596
Погашение кредитов и займов	22	(10 562 893)	-
Погашение обязательств по аренде	22	(160 917)	(113 857)
Чистые денежные средства по финансовой деятельности		1 275 430	382 739
Увеличение денежных средств и их эквивалентов		64 754	124 785
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		497 309	372 524
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		562 063	497 309

Примечания к консолидированной финансовой отчетности на стр. с 13 по 51 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности

Лесников Д.В., Генеральный директор
25 апреля 2024 года

