

Группа «СИТИМАТИК»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2024 год	2023 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности		(931 860)	(214 782)
Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности	26	-	21 971
Корректировки убытка до налогообложения			
Амортизация основных средств, нематериальных активов	9	595 613	594 871
Расход по ожидаемым кредитным убыткам и обесценению авансов выданных	17, 18	21 035	10 263
Финансовые доходы	11	(169 454)	(121 181)
Финансовые расходы	11	821 201	973 775
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		6 745	58 225
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		343 280	1 323 142
Изменения в оборотном капитале			
Изменение запасов		11 097	(43 516)
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		(91 320)	(164 371)
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных		353 546	61 602
Движение денежных средств от операционной деятельности после изменений в оборотном капитале		616 603	1 176 857
Уплаченные проценты		(715 675)	(1 471 138)
Полученные проценты от временного размещения заемных средств		55 329	28 099
Чистые денежные потоки по операционной деятельности		(43 743)	(266 182)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Капитальные вложения		(36 519)	(113 242)
Платежи поставщикам и подрядчикам на инвестиционной стадии концессионных соглашений		(108 133)	(25 212)
Предоставление займов		(547)	(700 000)
Возврат займов выданных		547	-
Возврат/(размещение) депозитов		18 831	(18 831)
Отток денежных средств в результате продажи дочерней компании		-	(87 209)
Чистые денежные потоки по инвестиционной деятельности		(125 821)	(944 494)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Взнос акционера	21	180 000	-
Поступления по кредитам и займам		-	11 999 240
Погашение кредитов и займов		(180 787)	(10 562 893)
Погашение обязательств по аренде	22	(115 289)	(160 917)
Чистые денежные потоки по финансовой деятельности		(116 076)	1 275 430
(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(285 640)	64 754
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		562 063	497 309
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		276 423	562 063

Прилагаемые примечания на странице с 12 по 48 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности

Лесников Д.В., Генеральный директор

24 апреля 2025 года

стр. 10 из 48