

Группа «СИТИМАТИК»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2025 год	2024 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(1 213 902)	(931 860)
Корректировки убытка до налогообложения			
Амортизация основных средств, нематериальных активов	10, 11	574 442	595 610
Расход по ожидаемым кредитным убыткам и обесценению авансов выданных	19, 20	128 832	21 035
Списание дебиторской задолженности		14 932	1 189
Списание кредиторской задолженности		(185)	(683)
Доходы по государственным субсидиям		(25 566)	(561)
Финансовые доходы	13	(128 227)	(169 454)
Финансовые расходы	13	830 436	821 201
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		35 919	28 508
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		216 681	364 985
Изменения в оборотном капитале			
Изменение запасов		(16 187)	11 097
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных		(292 930)	(92 561)
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных		(75 180)	333 082
Изменение денежных средств, ограниченных к использованию	22	210 000	-
Движение денежных средств от операционной деятельности после изменений в оборотном капитале		42 384	616 603
Уплаченные проценты		(754 362)	(715 675)
Проценты полученные		22 525	55 329
Чистые денежные потоки по операционной деятельности		(689 453)	(43 743)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Капитальные вложения		(19 623)	(36 519)
Платежи поставщикам и подрядчикам по модернизации и реконструкции внеоборотных активов, включая по концессионным договорам		(100 688)	(108 133)
Предоставление займов		-	(547)
Возврат займов выданных		706 600	547
Возврат депозитов		-	18 831
Чистые денежные потоки по инвестиционной деятельности		586 289	(125 821)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Взнос акционера	23	-	180 000
Поступления по кредитам и займам		655 568	-
Погашение кредитов и займов		(474 568)	(180 787)
Погашение обязательств по аренде		(124 609)	(115 289)
Чистые денежные потоки по финансовой деятельности		56 391	(116 076)
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(46 773)	(285 640)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	21	276 423	562 063
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	21	229 650	276 423

Прилагаемые примечания на странице 13 по 50 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности

Куприкова Я.А., Генеральный директор _____

27 апреля 2026 года

стр. 11 из 50