

**Общество с ограниченной ответственностью
«Лизинговая компания Простые решения»**

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2018 ГОД
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За 12 месяцев 2018	За 12 месяцев 2017
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по лизингу и авансы полученные		781 814	337 578
Проценты полученные		150 631	63 872
Проценты уплаченные		(55 220)	(22 996)
Оплата поставщикам лизингового имущества		(1 083 520)	(599 821)
Оплата административных и общих операционных расходов		(79 351)	(28 826)
Расходы на персонал		(10 832)	(2 866)
Расходы по привлечению финансирования		(30 223)	(16 854)
Возмещение за вычетом уплаты НДС		32 858	15 574
Прочие операционные потоки нетто		(12 983)	800
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(306 826)	(253 539)
Уплата налога на прибыль		(4 347)	(1 541)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(311 173)	(255 080)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Предоставление займов		(135 540)	(49 530)
Погашение предоставленных займов		124 664	59 533
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(253)	(101)
Чистое (использование)/поступление денежных средств в инвестиционной деятельности		(11 129)	9 902
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Привлечение кредитов и займов	26	605 344	374 381
Погашение кредитов и займов	26	(428 348)	(127 349)
Выпуск облигационных займов	26	145 564	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		322 560	247 032
Влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты		(15)	(23)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		243	1 831
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	1 975	144
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6	2 218	1 975

Генеральный директор
А.М. Фаткуллин

18 августа 2021 года

Главный бухгалтер
А.А. Чернейкина

Примечания, расположенные на страницах 12-43, являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.