

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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2019 ГОД
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За 12 месяцев 2019	За 12 месяцев 2018
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по лизингу и авансы полученные		974 973	781 814
Проценты полученные		311 238	150 631
Проценты уплаченные		(126 563)	(55 220)
Оплата поставщикам лизингового имущества		(2 080 479)	(1 083 520)
Оплата административных и общих операционных расходов		(70 223)	(79 351)
Расходы на персонал		(21 384)	(10 832)
Расходы по привлечению финансирования		(41 860)	(30 223)
Возмещение за вычетом уплаты НДС		121 599	32 858
Прочие операционные потоки нетто		(975)	(12 983)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(933 674)	(306 826)
Уплата налога на прибыль		(7 915)	(4 347)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(941 589)	(311 173)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Предоставление займов		(115 367)	(135 540)
Погашение предоставленных займов		114 067	124 664
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 446)	(253)
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(2 746)	(11 129)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Привлечение кредитов и займов	26	1 504 787	605 344
Погашение кредитов и займов	26	(896 421)	(428 348)
Выпуск облигационных займов	26	509 078	145 564
Погашение облигационных займов	26	(73 600)	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		1 043 844	322 560
Влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты		202	(15)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		99 711	243
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	2 218	1 975
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	101 929	2 218

Генеральный директор
А.М. Фаткуллин

18 августа 2021 года



Главный бухгалтер
А.А. Чернейкина

Примечания, расположенные на страницах 12-44, являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.