

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

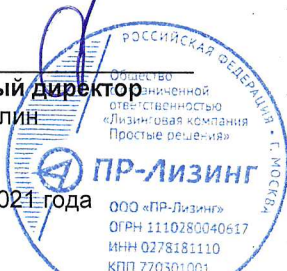
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2020 ГОД
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За 12 месяцев 2020	За 12 месяцев 2019
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по лизингу и авансы полученные		1 994 075	974 973
Проценты полученные		511 177	311 238
Проценты уплаченные		(239 165)	(126 563)
Оплата поставщикам лизингового имущества		(3 289 595)	(2 080 479)
Оплата административных и общих операционных расходов		(68 631)	(70 223)
Расходы на персонал		(40 965)	(21 384)
Расходы по привлечению финансирования		(36 136)	(41 860)
Возмещение за вычетом уплаты НДС		105 453	121 599
Прочие операционные потоки нетто		16 620	(975)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(1 047 167)	(933 674)
Уплата налога на прибыль		(6 955)	(7 915)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(1 054 122)	(941 589)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Предоставление займов		(135 855)	(115 367)
Погашение предоставленных займов		120 055	114 067
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 191)	(1 446)
Прочие инвестиционные потоки нетто		(10 090)	-
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(27 081)	(2 746)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Привлечение кредитов и займов	25	2 390 635	1 504 787
Погашение кредитов и займов	25	(2 305 716)	(896 421)
Выпуск и продажа облигационных займов	25	1 108 064	509 078
Погашение и выкуп по ofercie облигационных займов	25	(87 914)	(73 600)
Дополнительны взносы участника		30 130	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		1 135 199	1 043 844
Влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты		(676)	202
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		53 321	99 711
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	101 929	2 218
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	155 249	101 929

Генеральный директор
А.М. Фаткуллин

Главный бухгалтер
А.А. Чернейкина

28 апреля 2021 года



Примечания, расположенные на страницах 11-47, являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.