

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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2021 ГОД
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За 12 месяцев 2021	За 12 месяцев 2020
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по договорам аренды и авансы полученные		3 974 966	1 994 075
Проценты полученные		728 707	511 177
Проценты уплаченные		(381 242)	(239 165)
Оплата поставщикам лизингового имущества		(6 477 941)	(3 289 595)
Оплата административных и общих операционных расходов		(141 631)	(68 631)
Расходы на персонал		(76 772)	(40 965)
Расходы по привлечению финансирования		(13 352)	(36 136)
Возмещение за вычетом уплаты НДС		286 025	105 453
Прочие операционные потоки нетто		(66 739)	16 620
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(2 167 979)	(1 047 167)
Уплата налога на прибыль		(7 634)	(6 955)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(2 175 613)	(1 054 122)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Предоставление займов		(70 000)	(135 855)
Погашение предоставленных займов		18 300	120 055
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(82 273)	(1 191)
Поступления от реализации основных средств		20 770	-
Прочие инвестиционные потоки нетто		-	(10 090)
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(113 203)	(27 081)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Привлечение кредитов и займов	29	4 808 018	2 390 635
Погашение кредитов и займов	29	(2 646 329)	(2 305 716)
Выпуск и продажа облигационных займов	29	645 264	1 108 064
Погашение и выкуп по оферте облигационных займов	29	(299 703)	(87 914)
Погашение обязательств по аренде	29	(1 560)	-
Дополнительны взносы участника		69 870	30 130
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		2 575 560	1 135 199
Влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты		(446)	(676)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		286 298	53 321
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	155 249	101 929
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	441 547	155 249

Генеральный директор
А.М. Фаткуллин

Главный бухгалтер
А.А. Чернейкина

29 апреля 2022 года

Примечания, расположенные на страницах 13-51, являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.