

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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2022 ГОД
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За 12 месяцев 2022	За 12 месяцев 2021
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по договорам аренды и авансы полученные		4 527 247	3 974 966
Проценты полученные		813 397	728 707
Проценты уплаченные		(499 591)	(381 242)
Оплата поставщикам лизингового имущества		(4 172 351)	(6 477 941)
Оплата административных и общих операционных расходов		(222 382)	(141 631)
Расходы на персонал		(105 939)	(76 772)
Расходы по привлечению финансирования		(7 921)	(13 352)
Возмещение за вычетом уплаты НДС		(102 424)	286 025
Прочие операционные потоки нетто		112 994	(66 739)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		343 030	(2 167 979)
Уплата налога на прибыль		(14 449)	(7 634)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		328 581	(2 175 613)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Предоставление займов		(280 590)	(70 000)
Погашение предоставленных займов		315 174	18 300
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(791)	(82 273)
Поступления от реализации основных средств		-	20 770
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		33 793	(113 203)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Привлечение кредитов и займов	31	4 043 008	4 808 018
Погашение кредитов и займов	31	(3 594 711)	(2 646 329)
Выпуск и продажа облигационных займов	31	153 830	645 264
Погашение и выкуп по оферте облигационных займов	31	(715 140)	(299 703)
Погашение обязательств по аренде	31	(4 798)	(1 560)
Дополнительные взносы участника		1 000	69 870
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		(116 811)	2 575 560
Влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты		719	(446)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		246 282	286 298
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	441 547	155 249
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	687 829	441 547

Генеральный директор
А.М. Фаткуллин

3 апреля 2023 года



Лелюх
Главный бухгалтер
Н.Г. Лелюх

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