

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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2023 ГОД
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За 12 месяцев 2023 года	За 12 месяцев 2022 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по лизингу и авансы полученные		5 772 695	4 527 247
Проценты полученные		1 050 756	813 397
Проценты уплаченные		(679 854)	(499 591)
Оплата поставщикам лизингового оборудования		(7 804 081)	(4 172 351)
Оплата административных и общих операционных расходов		(364 301)	(222 382)
Расходы на персонал		(140 712)	(105 939)
Расходы по привлечению финансирования		(14 334)	(7 921)
Возмещение за вычетом оплаты НДС		92 858	(102 424)
Прочие операционные потоки нетто		(59 601)	112 994
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(2 146 574)	343 030
Уплата налога на прибыль		(8 759)	(14 449)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(2 155 333)	328 581
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Предоставление займов		(864 300)	(280 590)
Погашение предоставленных займов		720 600	315 174
Покупка ценных бумаг		(396 572)	-
Продажа ценных бумаг		468 760	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(10 000)	(791)
Продажа активов, переданных в операционную аренду		5 468	-
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(76 044)	33 793
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Привлечение кредитов и займов	29	5 015 354	4 043 008
Погашение кредитов и займов	29	(4 059 977)	(3 594 711)
Выпуск облигационных займов	29	1 460 477	153 830
Погашение облигационных займов	29	(453 434)	(715 140)
Погашение обязательств по аренде	29	(4 489)	(4 798)
Дополнительные взносы участников		194 000	1 000
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		2 151 931	(116 811)
Влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты		9 150	719
Чистое увеличение (использование) денежных средств и их эквивалентов		(70 296)	246 282
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5	687 829	441 547
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	617 533	687 829

Генеральный директор
А.М. Фаткуллин

06 марта 2024 года

Примечания, расположенные на страницах 13-54, являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.



Главный бухгалтер
Н.Г. Лелюх