

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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2024 ГОД
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За 12 месяцев 2024 года	За 12 месяцев 2023 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по лизингу и авансы полученные		6 139 391	5 772 695
Проценты полученные		1 284 723	1 050 756
Проценты уплаченные		(1 220 885)	(679 854)
Оплата поставщикам лизингового оборудования		(7 220 099)	(7 804 081)
Оплата административных и общих операционных расходов		(400 784)	(364 301)
Расходы на персонал		(158 212)	(140 712)
Расходы по привлечению финансирования		(17 372)	(14 334)
Возмещение за вычетом оплаты НДС		40 710	92 858
Прочие операционные потоки нетто		(180 597)	(59 601)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(1 733 125)	(2 146 574)
Уплата налога на прибыль		(7 410)	(8 759)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(1 740 535)	(2 155 333)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Предоставление займов		(1 540 600)	(864 300)
Погашение предоставленных займов		1 390 222	720 600
Покупка ценных бумаг		(105 550)	(396 572)
Продажа ценных бумаг		106 940	468 760
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(20 105)	(10 000)
Продажа активов, переданных в операционную аренду		-	5 468
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(169 093)	(76 044)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Привлечение кредитов и займов		5 207 440	5 015 354
Погашение кредитов и займов		(3 657 776)	(4 059 977)
Выпуск облигационных займов		20 591	1 460 477
Погашение облигационных займов		(216 111)	(453 434)
Погашение обязательств по аренде		(6 870)	(4 489)
Дополнительные взносы участников		150 000	194 000
Поступление от материнской компании за долю в ООО «ПР-Лизинг.ру»		154 000	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		1 651 274	2 151 931
Влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты		(2 099)	9 112
Чистое (использование) денежных средств и их эквивалентов		(260 453)	(70 334)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода	5	617 495	687 829
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	5	357 042	617 495

Генеральный директор
А.М. Фаткуллин

2 апреля 2025 года

Примечания, расположенные на страницах 13-55, являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Главный бухгалтер
Н.Г. Лелюх

