

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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2025 ГОД
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За 12 месяцев 2025 года	За 12 месяцев 2024 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по лизингу и авансы полученные		6 700 526	6 139 391
Проценты полученные		2 275 888	1 284 723
Проценты уплаченные		(1 845 882)	(1 220 885)
Оплата поставщикам лизингового оборудования		(8 476 681)	(7 220 099)
Оплата административных и общих операционных расходов		(155 563)	(400 784)
Расходы на персонал		(164 032)	(158 212)
Расходы по привлечению финансирования		(21 240)	(17 372)
Возмещение за вычетом оплаты НДС		(119 046)	40 710
Прочие операционные потоки нетто		84 987	(180 597)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(1 721 043)	(1 733 125)
Уплата налога на прибыль		(8 964)	(7 410)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(1 730 007)	(1 740 535)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Предоставление займов		(1 243 000)	(1 540 600)
Погашение предоставленных займов		1 195 255	1 390 222
Покупка ценных бумаг		(837)	(105 550)
Продажа ценных бумаг		-	106 940
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(10 550)	(20 105)
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(59 132)	(169 093)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Привлечение кредитов и займов		5 848 748	5 207 440
Погашение кредитов и займов		(5 762 049)	(3 657 776)
Выпуск и продажа облигационных займов		3 318 191	20 591
Погашение облигационных займов		(1 505 699)	(216 111)
Погашение обязательств по аренде		-	(6 870)
Дополнительные взносы участников		-	150 000
Поступление от материнской компании за долю в ООО «ПР-Лизинг.ру»		-	154 000
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		1 899 191	1 651 274
Влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты		(2 809)	(2 099)
Чистое увеличение (использование) денежных средств		107 243	(260 453)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5	357 042	617 495
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	464 285	357 042

Генеральный директор
А.М. Фаткуллин

26 марта 2026 года

Примечания, расположенные на страницах 13-50, являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Главный бухгалтер
Н.Г. Лелюх

ООО «ПР-Лизинг»
ОГРН 1110180240213
ИНН 07/9181110
КПП 07/9030100