

	2019	2018
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Финансовый доход по лизингу	3 596 631	3 179 177
Процентные доходы	62 352	47 520
Процентные расходы	(1 582 682)	(1 278 761)
Расходы по налогу на имущество	(11 675)	(34 847)
Общие и административные расходы	(427 836)	(480 562)
Расходы на содержание персонала	(1 137 301)	(1 000 087)
Комиссионные и консультационные доходы полученные	775 123	915 206
Чистые операционные доходы	1 254 979	1 218 152
Налог на прибыль уплаченный	(148 306)	(162 543)
Движение денежных средств, от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	2 381 285	2 403 255
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Чистые инвестиции в лизинг	(6 386 862)	(6 675 129)
Дебиторская задолженность лизингополучателей	(249 954)	(197 340)
Авансы, выданные поставщикам лизингового оборудования	(189 492)	127 540
НДС по приобретенному лизинговому оборудованию	2 641	(3 059)
Дебиторская задолженность бюджета по НДС	142 997	-
НДС по авансам полученным	(44 741)	(730)
Прочие активы	48 702	(18 754)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Авансы, полученные от лизингополучателей лизингового оборудования	261 130	12 439
Прочие обязательства	97 770	(98 646)
Чистое движение денежных средств, использованных в операционной деятельности	(3 936 524)	(4 450 424)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств (Примечание 10)	(19 720)	(66 648)
Приобретение нематериальных активов (Примечание 11)	(14 333)	(7 189)
Поступление дивидендов от участия в ассоциированной компании	105 964	54 928
Чистое движение денежных средств, полученных от / (использованных в) инвестиционной деятельности	71 911	(18 909)

	2019	2018
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Привлечение кредитов от коммерческих банков (Примечание 14)	13 433 542	13 154 868
Погашение кредитов коммерческим банкам (Примечание 14)	(8 656 415)	(6 657 243)
Погашение долговых ценных бумаг (Примечание 15)	(853 443)	(1 648 026)
Распределение чистой прибыли между участниками (Примечание 18)	(384 182)	(180 000)
Чистое движение денежных средств, полученных от финансовой деятельности	3 539 502	4 669 599
 Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	 (111 70)	 8 429
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(336 281)	208 695
 Денежные средства и их эквиваленты на начало года	 857 619	 648 924
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	521 338	857 619



О.В. Заглядин
Генеральный директор

11 марта 2020 года



Н.В. Акимова
Главный бухгалтер