

Отчет о движении денежных средств

	Прим.	2023	2022
Денежные потоки от операционной деятельности			
Процентный доход от финансового лизинга		286 422	200 576
Непроцентные доходы		74 579	36 152
Прочие доходы		13 882	11 870
Полученные прочие процентные доходы		5 883	19 329
Процентные расходы, уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам		(92 570)	(42 297)
Процентные расходы, уплаченные по кредитам банков и прочим займам		(24 043)	(19 121)
Процентные расходы по обязательству по аренде		(4 194)	(4 592)
Полученные доходы от выбытия лизинговых активов для продажи		6 370	5 819
Полученные прочие операционные доходы		5 857	4 030
Уплаченные расходы на содержание персонала		(97 064)	(78 366)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(42 386)	(38 620)
Уплаченный налог на прибыль		(7 995)	(6 445)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов/обязательств			
		124 741	88 335
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу		(798 331)	(150 847)
Чистое изменение прочих финансовых активов		46 764	(51 124)
Чистое изменение НДС к возмещению		(35 345)	7 331
Чистое изменение авансовых платежей поставщикам оборудования, приобретаемого для передачи в лизинг		(82 677)	(3 777)
Чистое изменение прочих активов		(303)	(3 018)
Чистое изменение авансов, полученных от лизингополучателей		(11 901)	2 110
Чистое изменение прочих обязательств		22 231	15 457
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности			
		(734 821)	(95 533)
Денежные средства, полученные в инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	10	(24 856)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности			
		(24 856)	-
Денежные средства, полученные в финансовой деятельности			
Получение кредитов банков и займов	13	491 009	70 000
Погашение кредитов банков и займов	13	(550 978)	(102 179)
Выпуск облигаций	14	999 646	-
Погашение облигаций		(120 000)	(60 000)
Погашение обязательств по аренде	12	(9 851)	(5 442)
Распределение чистой прибыли	16	(30 000)	(25 882)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности			
		779 826	(123 503)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		20 149	(219 036)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	6 206	225 242
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	26 355	6 206

Сеньков Олег Игоревич

Генеральный директор

24 апреля 2024 г.

