

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

тыс. руб.	Прим	2024	2023
Денежные средства от операционной деятельности			
Процентный доход от финансового лизинга		559 624	286 422
Непроцентные доходы		91 786	74 579
Прочие доходы		27 721	26 109
Процентные доходы по банковским депозитам		13 348	5 883
Процентные расходы уплаченные		(241 834)	(116 613)
Уплаченные расходы на содержание персонала		(145 195)	(97 064)
Административные и операционные расходы		(82 304)	(46 580)
Уплаченный налог на прибыль		(27 650)	(7 995)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		195 496	124 741
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу		(694 842)	(798 331)
Чистое изменение прочих финансовых активов		(12 125)	46 764
Чистое изменение НДС к возмещению		6 002	(35 345)
Чистое изменение авансовых платежей поставщикам оборудования, приобретаемого для передачи в лизинг		60 242	(82 677)
Чистое изменение прочих активов		(1 432)	(303)
Чистое изменение авансов, полученных от лизингополучателей		(1 585)	(11 901)
Чистое изменение прочих обязательств		10 089	22 231
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(438 155)	(734 821)
Денежные средства, полученные в инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9	(35 785)	(24 856)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(35 785)	(24 856)
Денежные средства, полученные в финансовой деятельности			
Получение кредитов банков и займов	12	372 400	491 009
Погашение кредитов банков и займов	12	(367 986)	(550 978)
Выпуск облигаций	13	872 245	999 646
Погашение облигаций	13	(290 000)	(120 000)
Погашение обязательств по аренде	11	(15 988)	(9 851)
Распределение чистой прибыли	15	(30 000)	(30 000)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		540 671	779 826
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		66 731	20 149
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		26 355	6 206
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		93 086	26 355

Сеньков Олег Игоревич

Генеральный директор

24 апреля 2025 г.

