

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.

тыс. руб.	Прим	2025	2024
Денежные средства от операционной деятельности			
Процентный доход от финансового лизинга		689 343	559 624
Непроцентные доходы		54 225	91 786
Прочие доходы		49 202	27 721
Процентные доходы по банковским депозитам		13 348	13 348
Процентные расходы уплаченные		(296 153)	(241 834)
Уплаченные расходы на содержание персонала		(168 522)	(145 195)
Административные и операционные расходы		(95 892)	(82 304)
Уплаченный налог на прибыль	19	(49 081)	(27 650)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		196 470	195 496
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу		(30 928)	(694 842)
Чистое изменение активов по расторгнутым договорам финансового лизинга		25 989	(12 125)
Чистое изменение НДС к возмещению		31 070	6 002
Чистое изменение авансовых платежей поставщикам оборудования, приобретаемого для передачи в лизинг		41 029	60 242
Чистое изменение прочих активов		(16 553)	(1 432)
Чистое изменение авансов, полученных от лизингополучателей		9 181	(1 585)
Чистое изменение прочих обязательств		47 740	10 089
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		303 998	(438 155)
Денежные средства, полученные в инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9	(40 501)	(35 785)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(40 501)	(35 785)
Денежные средства, полученные в финансовой деятельности			
Получение кредитов банков и займов	12	95 441	372 400
Погашение кредитов банков и займов	12	(86 545)	(367 986)
Выпуск облигаций	13	79 999	872 245
Погашение облигаций	13	(377 244)	(290 000)
Погашение обязательств по аренде	11	(14 203)	(15 988)
Распределение чистой прибыли	15	(30 000)	(30 000)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		(332 552)	540 671
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(69 055)	66 731
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	93 086	26 355
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		24 031	93 086

Сеньков Олег Игоревич
Генеральный директор

30 апреля 2026 г.

