

АО «Росагролизинг»
Отчет о движении денежных средств

<i>в тысячах российских рублей</i>	Прим.	2017 год	2016 год
Денежные средства от операционной деятельности:			
Финансовый доход от лизинга		1 926 055	1 794 506
Доход, полученный от реализации изъятой техники		789 784	1 114 947
Финансовый доход от долгосрочных торговых контрактов		21 567	33 827
Прочие полученные доходы		794 659	438 426
Затраты на оплату труда уплаченные		(608 041)	(576 561)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(2 250 963)	(2 635 320)
Возмещенный / (Уплаченный) налог на прибыль		227 059	(73 226)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			
		900 120	96 599
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое изменение по депозитам в банках		(1 419 410)	190 417
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу		5 364 228	2 380 606
Чистое изменение по прочей дебиторской задолженности		413 646	5 097
Чистое изменение дебиторской задолженности по долгосрочным торговым контрактам		(806 016)	71 240
Чистое изменение по НДС к возмещению		313 780	168 160
Чистое изменение по авансам по оборудованию для лизинга		85 109	844 299
Чистое изменение по оборудованию для лизинга		(567 020)	1 410 165
Чистое изменение по прочим финансовым и нефинансовым активам		(795 872)	(3 743 932)
Чистое изменение по кредиторской задолженности по оборудованию для лизинга		(360 790)	(1 014 710)
Чистое изменение по авансам от лизингополучателей и прочим обязательствам		146 967	(1 122 155)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности			
		3 274 742	(714 214)
Денежные средства от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(6 567)	(5 650)
Результат от выбытия основных средств		3 526	3
Приобретение нематериальных активов		(7 334)	(353)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности			
		(10 375)	(6 000)
Денежные средства от финансовой деятельности:			
Кредиты, полученные от банков		4 526 977	4 264 391
Кредиты, выплаченные банкам		(4 707 844)	(4 652 438)
Проценты полученные		531 642	505 709
Проценты уплаченные		(536 184)	(618 940)
Комиссионные расходы уплаченные		(5 171)	(7 024)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности			
		(190 580)	(508 301)
Чистое снижение/ прирост денежных средств и их эквивалентов			
		3 073 787	(1 279 243)
Эффект от изменения курса валют на денежные средства и их эквиваленты		-	(50 727)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	628 812	1 958 782
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	3 702 599	628 812