

АО «Росагролизинг»
Отчет о движении денежных средств

		2018 год	2017 год
<i>в тысячах российских рублей</i>	Прим		Пересмотренные данные
Денежные средства от операционной деятельности:			
Процентные доходы по дебиторской задолженности по финансовому лизингу		1 926 381	1 947 622
Прочие доходы и расходы		32 278	1 584 443
Уплаченные расходы на оплату труда		(632 119)	(608 041)
Уплаченные операционные и прочие административные расходы		(830 086)	(2 250 963)
Уплаченный налог на прибыль		(60 931)	227 059
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		435 523	900 120
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое изменение по депозитам в банках		4 760 915	(1 419 410)
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу		(4 050 178)	5 364 228
Чистое изменение по активам по расторгнутым договорам финансового лизинга		63 684	(392 370)
Чистое изменение по прочим налоговым активам		(49 038)	313 780
Чистое изменение по активам, приобретенным для сдачи в лизинг и авансовым платежам поставщикам лизингового имущества		595 573	(481 911)
Чистое изменение по прочим финансовым и нефинансовым активам		617 305	(795 872)
Чистое изменение по кредиторской задолженности по оборудованию для лизинга		801 114	(360 790)
Чистое изменение по авансам от лизингополучателей		361 886	146 967
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		3 536 785	3 274 742
Денежные средства от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		-	(6 567)
Результат от выбытия основных средств		-	3 526
Приобретение нематериальных активов		-	(7 334)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		-	(10 375)
Денежные средства от финансовой деятельности:			
Кредиты, полученные от банков		4 741 583	4 526 977
Кредиты, выплаченные банкам		(9 665 967)	(4 707 844)
Проценты полученные		514 168	531 642
Проценты уплаченные		(378 055)	(536 184)
Комиссионные расходы уплаченные		-	(5 171)
Взнос акционера		4 000 000	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(788 271)	(190 580)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		2 748 514	3 073 787
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	3 702 599	628 812
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	6 451 112	3 702 599