

АО «Росагролизинг»
Отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

<i>в тысячах российских рублей</i>	Прим.	2020 год	2019 год
Денежные средства от операционной деятельности:			
Процентные доходы по дебиторской задолженности по финансовому лизингу		3 195 992	1 659 688
Процентные доходы по депозитам в банках		203 319	332 198
Прочие доходы и расходы		168 909	114 135
Уплаченные расходы на оплату труда		(1 160 045)	(846 181)
Уплаченные операционные и прочие административные расходы		(675 653)	(472 489)
Уплаченный налог на прибыль		—	—
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1 732 522	787 351
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу		(17 203 022)	(6 044 834)
Чистое изменение дебиторской задолженности по инвестиционному лизингу		(4 532 448)	—
Чистое изменение по активам по расторгнутым договорам финансового лизинга		(536 786)	166 718
Чистое изменение по прочим налоговым активам		(2 301 181)	(1 174 652)
Чистое изменение по активам, приобретенным для сдачи в лизинг и авансовым платежам поставщикам лизингового имущества		414 438	(1 292 576)
Чистое изменение по прочим финансовым и нефинансовым активам		822 433	719 003
Чистое изменение по кредиторской задолженности по оборудованию для лизинга		(1 420 805)	598 755
Чистое изменение по авансам от лизингополучателей		2 382 899	285 650
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		(22 374 472)	(6 741 936)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(79 369)	(26 778)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(79 369)	(26 778)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Размещение долговых ценных бумаг		7 969 564	—
Кредиты, выплаченные банкам		—	(29 724)
Погашение обязательств по аренде		(137 336)	(111 943)
Проценты уплаченные		(272 800)	(22 185)
Расчеты с учредителями		—	3 000 000
Денежный взнос от акционера		6 000 000	6 973 573
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		13 559 428	9 809 721
Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(7 161 891)	3 828 358
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	10 279 471	6 451 112
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	3 117 580	10 279 471

Примечания с 1 по 27 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.