

АО «Росагролизинг»
Отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

<i>в тысячах российских рублей</i>	Прим.	2021 год	2020 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Процентные доходы по дебиторской задолженности по финансовому лизингу		4 957 554	3 195 992
Процентные доходы по депозитам в банках		451 593	203 319
Прочие доходы и расходы		305 180	168 909
Уплаченные расходы на оплату труда		(1 322 093)	(1 160 045)
Уплаченные операционные и прочие административные расходы		(810 758)	(675 653)
Уплаченный налог на прибыль		—	—
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		3 581 476	1 732 522
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу		(12 147 128)	(17 203 022)
Чистое изменение дебиторской задолженности по инвестиционному лизингу		(5 812 624)	(4 532 448)
Чистое изменение по активам по расторгнутым договорам финансового лизинга		(71 544)	(536 786)
Чистое изменение по прочим налоговым активам		188 120	(2 301 181)
Чистое изменение по активам, приобретенным для сдачи в лизинг и авансовым платежам поставщикам лизингового имущества		(1 936 394)	414 438
Чистое изменение по прочим финансовым и нефинансовым активам		540 807	822 433
Чистое изменение по кредиторской задолженности по оборудованию для лизинга		(675 741)	(1 420 805)
Чистое изменение по авансам от лизингополучателей		3 929 316	2 382 899
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		(15 985 188)	(22 374 472)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение облигаций		(903 620)	—
Приобретение основных средств		(23 649)	(79 369)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(927 269)	(79 369)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Размещение долговых ценных бумаг		15 976 562	7 969 564
Погашение обязательств по аренде		(128 772)	(137 336)
Проценты уплаченные		(862 130)	(272 800)
Денежный взнос от акционера		—	6 000 000
Субсидии на покрытие убытков прошлых лет	26	10 582 225	—
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		25 567 885	13 559 428
Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		12 236 904	(7 161 891)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	3 117 580	10 279 471
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	15 354 484	3 117 580