

АО «Росагролизинг»
Отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

<i>в тысячах российских рублей</i>	Прим.	2022 год	2021 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Процентные доходы по дебиторской задолженности по финансовому и инвестиционному лизингу		9 847 010	4 957 554
Процентные доходы по депозитам в банках		1 016 868	451 593
Прочие доходы и расходы		131 124	305 180
Уплаченные расходы на оплату труда		(1 587 708)	(1 322 093)
Уплаченные операционные и прочие административные расходы		(1 725 425)	(810 758)
Уплаченный налог на прибыль		(372 248)	–
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		7 309 621	3 581 476
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу		(28 976 199)	(12 147 128)
Чистое изменение дебиторской задолженности по инвестиционному лизингу		(7 505 274)	(5 812 624)
Чистое изменение по активам по расторгнутым договорам финансового лизинга		(83 212)	(71 544)
Чистое изменение по прочим налоговым активам		(2 638 789)	188 120
Чистое изменение по активам, приобретенным для сдачи в лизинг и авансовым платежам поставщикам лизингового имущества		(4 382 153)	(1 936 394)
Чистое изменение по прочим финансовым и нефинансовым активам		(4 650 093)	540 807
Чистое изменение по кредиторской задолженности по оборудованию для лизинга		(2 566 118)	(675 741)
Чистое изменение по авансам от лизингополучателей		4 021 843	3 929 316
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		(46 779 995)	(15 985 188)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение облигаций		–	(903 620)
Приобретение основных средств		(34 302)	(23 649)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(34 302)	(927 269)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Размещение долговых ценных бумаг		–	15 976 562
Погашение обязательств по аренде		(122 182)	(128 772)
Проценты уплаченные		(2 156 373)	(862 130)
Взнос в уставный капитал	20	12 000 000	–
Субсидии на покрытие убытков прошлых лет	28	–	10 582 225
Денежный взнос от акционера, находящийся в процессе регистрации	20	10 000 000	–
Кредиты полученные		16 017 123	–
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		35 738 568	25 567 885
Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(3 766 108)	12 236 904
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	15 354 484	3 117 580
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	11 588 376	15 354 484