

**АО «Росагролизинг»**  
**Отчет о движении денежных средств**  
**За год, закончившийся 31 декабря 2023 г.**

| <i>в тысячах российских рублей</i>                                                                                     | <b>Прим.</b> | <b>2023 год</b>     | <b>2022 год</b>     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>Денежные средства от операционной деятельности</b>                                                                  |              |                     |                     |
| Процентные доходы по дебиторской задолженности по финансовому и инвестиционному лизингу                                |              | 15 641 634          | 9 847 010           |
| Процентные доходы по депозитам в банках                                                                                |              | 751 306             | 1 016 868           |
| Прочие доходы и расходы                                                                                                |              | 343 630             | 131 124             |
| Уплаченные расходы на оплату труда                                                                                     |              | (2 095 529)         | (1 587 708)         |
| Уплаченные операционные и прочие административные расходы                                                              |              | (2 455 976)         | (1 725 425)         |
| Уплаченный налог на прибыль                                                                                            |              | (299 286)           | (372 248)           |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b> |              | <b>11 885 779</b>   | <b>7 309 621</b>    |
| <b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>                                                               |              |                     |                     |
| Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу                                                      |              | (44 857 658)        | (28 976 199)        |
| Чистое изменение дебиторской задолженности по инвестиционному лизингу                                                  |              | (5 338 067)         | (7 505 274)         |
| Чистое изменение по активам по расторгнутым договорам финансового лизинга                                              |              | (120 946)           | (83 212)            |
| Чистое изменение по прочим налоговым активам                                                                           |              | 258 628             | (2 638 789)         |
| Чистое изменение по активам, приобретенным для сдачи в лизинг и авансовым платежам поставщикам лизингового имущества   |              | (4 263 238)         | (4 382 153)         |
| Чистое изменение по прочим финансовым и нефинансовым активам                                                           |              | 3 164 384           | (4 650 093)         |
| Чистое изменение по кредиторской задолженности по оборудованию для лизинга                                             |              | (1 860 036)         | (2 566 118)         |
| Чистое изменение по авансам от лизингополучателей                                                                      |              | 3 883 358           | 4 021 843           |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                               |              | <b>(49 133 575)</b> | <b>(46 779 995)</b> |
| <b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>                                                                |              |                     |                     |
| Вложения в доли других компаний                                                                                        |              | (16 667)            | –                   |
| Приобретение основных средств                                                                                          |              | (2 288 066)         | (34 302)            |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>                                          |              | <b>(2 304 733)</b>  | <b>(34 302)</b>     |
| <b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>                                                                    |              |                     |                     |
| Размещение долговых ценных бумаг                                                                                       |              | 5 000 000           | –                   |
| Погашение обязательств по аренде                                                                                       |              | (135 670)           | (122 182)           |
| Проценты уплаченные                                                                                                    |              | (6 043 219)         | (2 156 373)         |
| Взнос в уставный капитал                                                                                               | 20           | –                   | 12 000 000          |
| Денежный взнос от акционера, находящийся в процессе регистрации                                                        | 20           | –                   | 10 000 000          |
| Кредиты полученные                                                                                                     |              | 49 820 972          | 16 251 623          |
| Кредиты погашенные                                                                                                     |              | (18 954 622)        | (234 500)           |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>                                              |              | <b>29 687 461</b>   | <b>35 738 568</b>   |
| <b>Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>                                                            |              | <b>(9 865 068)</b>  | <b>(3 766 108)</b>  |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                                                               | <b>6</b>     | <b>11 588 376</b>   | <b>15 354 484</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                                                | <b>6</b>     | <b>1 723 308</b>    | <b>11 588 376</b>   |