

АО «Росагролизинг»
Отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

<i>в тысячах российских рублей</i>	Прим.	2024 год	2023 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Процентные доходы по дебиторской задолженности по финансовому и инвестиционному лизингу		24 213 629	15 641 634
Процентные доходы по депозитам в банках		1 126 447	751 306
Прочие доходы		407 391	343 630
Уплаченные расходы на оплату труда		(2 485 147)	(2 095 529)
Уплаченные операционные и прочие административные расходы		(3 254 424)	(2 455 976)
Уплаченный налог на прибыль		(80 910)	(299 286)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		19 926 986	11 885 779
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу		(45 967 819)	(44 857 658)
Чистое изменение дебиторской задолженности по инвестиционному лизингу		(4 284 108)	(5 338 067)
Чистое изменение по активам по расторгнутым договорам финансового лизинга		2 164	(120 946)
Чистое изменение по прочим налоговым активам		2 160 548	258 628
Чистое изменение по активам, приобретенным для сдачи в лизинг и авансовым платежам поставщикам лизингового имущества		(680 722)	(4 263 238)
Чистое изменение по прочим активам и финансовым инструментам		(3 397 655)	3 164 384
Чистое изменение по кредиторской задолженности по оборудованию для лизинга		(1 509 642)	(1 860 036)
Чистое изменение по авансам от лизингополучателей		5 431 763	3 883 358
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		(28 318 485)	(37 247 796)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Вложения в доли других компаний		–	(16 667)
Продажа облигаций		900 000	–
Приобретение нематериальных активов		(402 830)	–
Приобретение основных средств	14	(766 985)	(2 288 066)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(269 815)	(2 304 733)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Размещение долговых ценных бумаг	17	19 000 000	5 000 000
Погашение обязательств по аренде		(154 831)	(135 670)
Проценты уплаченные		(17 729 761)	(6 043 219)
Кредиты полученные	18	64 263 596	49 820 972
Кредиты погашенные	18	(31 438 028)	(18 954 622)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		33 940 976	29 687 461
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		5 352 676	(9 865 068)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	1 723 308	11 588 376
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	7 075 984	1 723 308

Примечания с 1 по 32 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.