

АО «Росагролизинг»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2025 г.

<i>в тысячах российских рублей</i>	Прим.	2025 год	2024 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Процентные доходы по дебиторской задолженности по финансовому и инвестиционному лизингу		30 602 354	24 213 629
Процентные доходы по депозитам в банках и иным требованиям		2 551 469	1 126 447
Прочие доходы		411 457	407 391
Уплаченные расходы на оплату труда		(2 847 308)	(2 485 147)
Уплаченные операционные и прочие административные расходы		(2 825 202)	(3 254 424)
Уплаченный налог на прибыль		(272 823)	(80 910)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		27 619 947	19 926 986
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу		(22 473 765)	(45 967 819)
Чистое изменение дебиторской задолженности по инвестиционному лизингу		1 248 351	(4 284 108)
Чистое изменение по активам по расторгнутым договорам финансового лизинга		214 069	2 164
Чистое изменение по прочим налоговым активам		3 372 115	2 160 548
Чистое изменение по активам, приобретенным для сдачи в лизинг и авансовым платежам поставщикам лизингового имущества		(4 126 750)	(680 722)
Чистое изменение по прочим активам		1 731 380	(377 108)
Чистое изменение по финансовым инструментам		(1 523 642)	(3 020 547)
Чистое изменение по кредиторской задолженности по оборудованию для лизинга		(4 341 795)	(1 509 642)
Чистое изменение по авансам от лизингополучателей		6 638 042	5 431 763
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		8 357 952	(28 318 485)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Продажа облигаций		–	900 000
Приобретение нематериальных активов		(343 644)	(402 830)
Приобретение основных средств	14	(700 172)	(766 985)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1 043 816)	(269 815)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Размещение облигаций и ЦФА	17	16 000 000	19 000 000
Погашение или выкуп облигаций	17	(10 821 417)	–
Погашение обязательств по аренде		(46 331)	(154 831)
Проценты уплаченные		(23 587 053)	(17 729 761)
Взнос в уставный капитал	21	4 300 000	–
Кредиты и займы полученные	18	30 418 368	64 263 596
Кредиты и займы погашенные	18	(25 499 366)	(31 438 028)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(9 235 799)	33 940 976
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(1 921 663)	5 352 676
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	7 075 984	1 723 308
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	5 154 321	7 075 984

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