

ГРУППА ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2018 год
(данные выражены в тысячах российских рублей)

	Примечание	2018 год	2017 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по лизингу и авансы полученные		15 908 151	14 406 334
Процентный доход по лизингу полученный		2 723 149	2 372 571
Поступления от реализации изъятого имущества		588 672	443 937
Прочие доходы полученные		441 023	409 965
Оплаты поставщикам		(18 020 228)	(16 842 174)
Расходы по привлечению финансирования		(50 766)	(35 668)
Прочие проценты полученные		63 181	6 066
Проценты уплаченные		(997 574)	(930 442)
Расходы на персонал		(762 989)	(695 747)
Операционные расходы		(217 967)	(270 578)
НДС		(336 044)	(46 716)
Прочие налоги		(4 466)	(5 335)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(665 858)	(1 187 787)
Уплата налога на прибыль		(236 471)	(170 386)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(902 329)	(1 358 173)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых для получения дохода		(177 696)	(304 710)
Погашение ценных бумаг, удерживаемых для получения дохода		209 409	37 078
Размещение депозитов в банках		-	(53 350)
Погашение депозитов в банках		-	124 860
Приобретение основных средств		(9 284)	(11 097)
Продажа основных средств		2 876	1 914
Операции с производными финансовыми инструментами		-	(7 228)
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		25 305	(212 533)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Привлечение кредитов банков	12	4 394 581	6 985 894
Погашение кредитов банков	12	(4 729 569)	(4 899 072)
Привлечение займов	12	35 000	33 000
Погашение займов	12	(42 800)	-
Выпуск облигаций	12	5 000 000	368 677
Погашение облигаций	12	(4 021 904)	(233 075)
Выплата дивидендов	14	(390 000)	(100 000)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		245 308	2 155 424
Влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты		8 512	1 760
Чистое увеличение (использование) денежных средств и их эквивалентов		(623 204)	586 478
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	5	686 946	100 468
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	5	63 742	686 946

Андрей Писаренко
Генеральный директор

29 марта 2019 года



Оксана Рухляева
Финансовый директор

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.