ГРУППА ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2019 год

(данные выражены в тысячах российских рублей)

	Примечание	2019 год	2018 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по лизингу и авансы полученные		19 037 207	15 908 151
Процентный доход по лизингу полученный		2 922 327	2 723 149
Поступления от реализации изъятого имущества		767 539	588 672
Прочие доходы полученные		471 011	441 023
Оплаты поставщикам		(22 472 272)	(18 020 228)
Расходы по привлечению финансирования		(44 842)	(50 766)
Прочие проценты полученные		95 468	63 181
Проценты уплаченные	13, 14	(1 044 765)	(997 574)
Расходы на персонал		(925 564)	(762 989)
Операционные расходы		(235 372)	(217 967)
НДС		(244 378)	(336 044)
Прочие налоги		(20 723)	(4 466)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		**(1 694 364)**	**(665 858)**
Уплата налога на прибыль		(185 270)	(236 471)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		**(1 879 634)**	**(902 329)**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых для получения дохода		(34 493)	(177 696)
Погашение ценных бумаг, удерживаемых для получения дохода		191 417	209 409
Приобретение основных средств		(20 128)	(9 284)
Продажа основных средств		2 170	2 876
Чистое поступление денежных средств в инвестиционной деятельности		**138 966**	**25 305**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Привлечение кредитов банков	13	4 943 017	4 394 581
Погашение кредитов банков	13	(4 956 332)	(4 729 569)
Привлечение займов	13	53 000	35 000
Погашение займов	13	(78 200)	(42 800)
Выпуск облигаций	13	5 000 000	5 000 000
Погашение облигаций	13	(2 229 312)	(4 021 904)
Выплата дивидендов	16	(474 200)	(390 000)
Погашение обязательств по аренде	14	(26 210)	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		**2 231 763**	**245 308**
Влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты		(5)	8 512
Чистое увеличение (использование) денежных средств и их эквивалентов		**491 090**	**(623 204)**
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	5	63 742	686 946
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	5	**554 832**	**63 742**

Андрей Писаренко
Генеральный директор
28 февраля 2020 года

Оксана Рухлядева
Финансовый директор

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