

ГРУППА ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2021 год
(данные выражены в тысячах российских рублей)

	Приме- чание	2021 год	2020 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по лизингу и авансы полученные		19 061 427	16 620 955
Процентный доход по лизингу полученный		2 124 690	2 671 479
Поступления от реализации изъятого имущества		2 221 589	873 964
Прочие доходы полученные		493 391	477 617
Оплаты поставщикам		(24 144 078)	(12 818 252)
Расходы по привлечению финансирования		(44 937)	(15 082)
Прочие проценты полученные		47 255	68 222
Проценты уплаченные	14, 15	(834 685)	(1 025 711)
Расходы на персонал		(976 748)	(890 680)
Операционные расходы		(263 799)	(196 771)
НДС		(393 462)	(868 708)
Прочие налоги		(8 726)	(2 017)
Чистое (использование) / поступление денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(2 718 083)	4 895 016
Уплата налога на прибыль		(138 273)	(223 225)
Чистое (использование) / поступление денежных средств в операционной деятельности		(2 856 356)	4 671 791
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Погашение ценных бумаг, удерживаемых для получения дохода		34 063	88 206
Приобретение основных средств		(18 845)	(7 700)
Продажа основных средств		529	1 747
Чистое поступление денежных средств в инвестиционной деятельности		15 747	82 253
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Привлечение кредитов банков	14	5 271 189	4 560 370
Погашение кредитов банков	14	(4 402 989)	(5 170 557)
Выпуск облигаций	14	4 000 000	-
Погашение облигаций	14	(2 375 585)	(2 780 329)
Выплата дивидендов	17	(266 120)	(348 577)
Погашение обязательств по аренде	15	(33 609)	(30 450)
Чистое поступление / (использование) денежных средств от финансовой деятельности		2 192 886	(3 769 543)
Влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты		47	-
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		(647 676)	984 501
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	5	1 539 334	554 832
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	5	891 658	1 539 333

Андрей Писаренко
Генеральный директор

30 марта 2022 года



Оксана Рухляева
Финансовый директор