

ГРУППА ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2022 год
(данные выражены в тысячах российских рублей)

	Примечание	2022 год	2021 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по лизингу и авансы полученные		17 864 222	19 061 427
Процентный доход по лизингу полученный		2 221 105	2 124 690
Поступления от реализации изъятых активов		305 205	490 929
Поступления от реализации товаров, предназначенных для продажи		2 082 811	1 730 660
Прочие доходы полученные		457 358	493 391
Оплаты поставщикам		(17 481 652)	(21 625 921)
Оплаты поставщикам товаров, предназначенных для продажи		(2 141 219)	(2 518 157)
Расходы по привлечению финансирования		(9 367)	(44 937)
Прочие проценты полученные		56 335	47 255
Проценты уплаченные	13, 15	(1 070 678)	(834 685)
Расходы на персонал		(1 029 369)	(976 748)
Операционные расходы		(224 709)	(263 799)
НДС		(501 518)	(393 462)
Прочие налоги		2 082	(8 726)
Чистое поступление / (использование) денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		530 606	(2 718 083)
Уплата налога на прибыль		(276 396)	(138 273)
Чистое поступление / (использование) денежных средств в операционной деятельности		254 210	(2 856 356)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Погашение ценных бумаг, удерживаемых для получения дохода		237	34 063
Продажа/(Приобретение) основных средств		6 707	(18 845)
Продажа основных средств		-	529
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		6 944	15 747
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Привлечение кредитов банков	13	6 602 403	5 271 189
Погашение кредитов банков	13	(5 774 030)	(4 402 989)
Выпуск облигаций	13	2 000 000	4 000 000
Погашение облигаций	13	(3 130 000)	(2 375 585)
Привлечение займов		501 000	-
Погашение займов		(501 000)	-
Выплата дивидендов	17	(100)	(266 120)
Погашение обязательств по аренде	15	(38 120)	(33 609)
Чистое (использование) / поступление денежных средств от финансовой деятельности		(339 847)	2 192 886
Влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты		3	47
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(78 690)	(647 676)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	5	891 658	1 539 334
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	5	812 968	891 658

Андрей Писаренко
Генеральный директор

29 марта 2023 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.