

ГРУППА ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2023 год

(данные выражены в тысячах российских рублей)

	Примечание	2023 год	2022 год*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по основному долгу по лизингу и авансы полученные		19 694 061	17 844 462
Процентный доход по лизингу полученный		2 477 147	2 221 105
Поступления от реализации изъятых активов		344 399	305 205
Поступления от реализации товаров, предназначенных для продажи		3 723 592	2 082 811
Прочие доходы полученные		461 164	457 358
Оплаты поставщикам		(25 104 562)	(17 481 652)
Оплаты поставщикам товаров, предназначенных для продажи		(3 996 096)	(2 141 219)
Расходы по привлечению финансирования		(53 388)	(9 367)
Прочие проценты полученные		105 717	76 095
Проценты уплаченные	13	(1 530 215)	(1 070 678)
Расходы на персонал		(1 124 552)	(1 020 429)
Операционные расходы		(252 229)	(219 770)
НДС		(68 758)	(501 518)
Прочие налоги		(4 294)	2 082
Чистое (использование) / поступление денежных средств в/от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(5 328 014)	544 485
Уплата налога на прибыль		(90 681)	(276 396)
Чистое (использование) / поступление денежных средств в/от операционной деятельности		(5 418 695)	268 089
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Погашение ценных бумаг, удерживаемых для получения дохода		-	237
Затраты на нематериальный актив		(58 367)	(13 879)
Приобретение основных средств		(27 330)	-
Продажа основных средств		-	6 707
Чистое (использование) / поступление денежных средств в/от инвестиционной деятельности		(85 697)	(6 935)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Привлечение кредитов банков	13	8 177 944	6 602 403
Погашение кредитов банков	13	(6 065 268)	(5 774 030)
Выпуск облигаций	13	8 000 000	2 000 000
Погашение облигаций	13	(4 246 500)	(3 130 000)
Привлечение займов		-	501 000
Погашение займов		-	(501 000)
Выплата дивидендов	17	(293 660)	(100)
Погашение обязательств по аренде	15	(34 832)	(38 120)
Чистое поступление (использование) денежных средств от/в финансовой деятельности		5 537 684	(339 847)
Влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты		-	3
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		33 292	(78 690)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	5	812 968	891 658
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	5	846 260	812 968

* Порядок представления сравнительных данных был изменен (Примечание 4).

Андрей Писаренко
Генеральный директор

29 марта 2024 года



Оксана Рухляева
Финансовый директор

Прилагаемые Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.