

ГРУППА ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2024 год

(данные выражены в тысячах российских рублей)

	Примечание	2024 год	2023 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по основному долгу по лизингу и авансы полученные		22 801 899	19 694 061
Процентный доход по лизингу полученный		3 944 060	2 477 147
Поступления от реализации изъятых активов		270 216	344 399
Поступления от реализации товаров, предназначенных для продажи		2 459 783	3 723 592
Прочие доходы полученные		555 499	461 164
Оплаты поставщикам		(26 369 837)	(25 104 562)
Оплаты поставщикам товаров, предназначенных для продажи		(1 784 082)	(3 996 096)
Расходы по привлечению финансирования		(58 922)	(53 388)
Прочие проценты полученные		124 397	105 717
Проценты уплаченные	10, 14	(2 846 684)	(1 530 215)
Расходы на персонал		(1 206 637)	(1 124 552)
Операционные расходы		(267 735)	(252 229)
НДС		(47 371)	(68 758)
Прочие налоги		1 668	(4 294)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(2 423 747)	(5 328 014)
Уплата налога на прибыль		(253 259)	(90 681)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(2 677 006)	(5 418 695)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Предоставление займов		(46 000)	-
Погашение займов		33 993	-
Затраты на нематериальные активы		(35 498)	(58 367)
Приобретение основных средств		(6 486)	(27 330)
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(53 991)	(85 697)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Привлечение кредитов банков	14	9 359 287	8 177 944
Погашение кредитов банков	14	(7 999 215)	(6 065 268)
Выпуск облигаций	14	7 500 000	8 000 000
Погашение облигаций	14	(5 820 250)	(4 246 500)
Предварительный платеж по облигациям		(169 250)	-
Выплата дивидендов	17	(51 280)	(293 660)
Погашение обязательств по аренде	10	(28 712)	(34 832)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		2 790 581	5 537 684
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		59 584	33 292
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	5	846 261	812 968
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	5	905 845	846 260

Андрей Писаренко
Генеральный директор

26 марта 2025 года



Оксана Рухляева
Финансовый директор

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