

ГРУППА ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2025 год
(данные выражены в тысячах российских рублей)

	Примечание	2025 год	2024 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по основному долгу по лизингу и авансы полученные		17 511 223	22 801 899
Процентный доход по лизингу полученный		4 134 070	3 944 060
Поступления от реализации изъятых активов		976 143	270 216
Поступления от реализации товаров, предназначенных для продажи		261 948	2 459 783
Прочие доходы полученные		595 691	555 499
Оплаты поставщикам		(11 643 434)	(26 369 837)
Оплаты поставщикам товаров, предназначенных для продажи		(8 000)	(1 784 082)
Расходы по привлечению финансирования		(2 993)	(58 922)
Прочие проценты полученные		124 376	124 397
Проценты уплаченные	10, 14	(2 805 585)	(2 846 684)
Расходы на персонал		(1 147 705)	(1 206 637)
Операционные расходы		(317 550)	(267 735)
НДС		(1 288 119)	(47 371)
Прочие налоги		(19 073)	1 668
Чистое поступление / (использование) денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		6 370 992	(2 423 747)
Уплата налога на прибыль		(47 814)	(253 259)
Чистое поступление / (использование) денежных средств в операционной деятельности		6 323 178	(2 677 006)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Предоставление займов		(15 000)	(46 000)
Погашение займов		3 905	33 993
Затраты на нематериальные активы		(22 619)	(35 498)
Приобретение основных средств		(7 243)	(6 486)
Продажа нематериальных активов		(21)	-
Приобретение дочерней компании (Примечание 1)		2 619	-
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(38 359)	(53 991)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Привлечение кредитов банков	14	2 727 422	9 359 287
Погашение кредитов банков	14	(5 861 471)	(7 999 215)
Выпуск облигаций	14	3 500 000	7 500 000
Погашение облигаций	14	(5 351 950)	(5 820 250)
Предварительный платеж по облигациям		(321 600)	(169 250)
Выплата дивидендов	17	(10 562)	(51 280)
Погашение обязательств по аренде	10	(11 845)	(28 712)
Чистое (использование) / поступление денежных средств от финансовой деятельности		(5 330 006)	2 790 581
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		954 813	59 584
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	5	905 845	846 261
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	5	1 860 658	905 845

Андрей Писаренко
Генеральный директор

26 марта 2026 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.