

	2025	2024
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	242 647	380 599
Процентные расходы по заемным средствам	3 000 316	1 877 107
Амортизация	3 104	3 506
Изменения оборотного капитала		
Изменение чистых инвестиций в лизинг	(575 297)	(8 273 440)
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных	372 018	358 080
Изменение оборудования для сдачи в лизинг	1 463 224	(1 476 578)
Изменение прочих оборотных активов	(44 891)	(387 665)
Изменение кредиторской задолженности и авансов полученных	(1 472 152)	1 146 333
Изменение задолженности по налогам (кроме налога на прибыль)	201 659	(137 976)
Изменение прочих краткосрочных обязательств	23 207	16 919
Проценты уплаченные	(2 959 759)	(1 591 045)
Налог на прибыль уплаченный	(15 710)	(17 338)
Чистое движение денежных средств, полученных от операционной деятельности	238 366	(8 101 498)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Займы выданные	-	17 000
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	-	17 000
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Привлечение кредитов и займов	2 590 621	10 464 954
Погашение кредитов и займов	(2 418 750)	(1 808 022)
Движение денежных средств от финансовой деятельности	171 871	8 656 932
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	410 237	572 434
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	16 092	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	711 262	138 828
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 137 591	711 262

В.А. Любинин*
Генеральный директор
21 апреля 2026 г.
"БИЗНЕС АЛЪЯНС"
ОКР 1057149223443
МОСКВА

