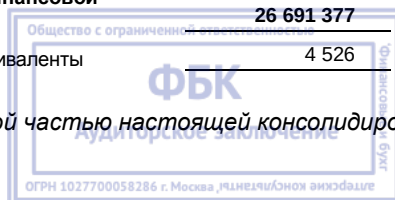


Консолидированный отчет о движении денежных средств**за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.***(в тысячах российских рублей)*

	<i>Прим.</i>	2020 г.	2019 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до расходов по налогу на прибыль за отчетный год		1 239 554	18 011 559
<i>Корректировки:</i>			
Процентные доходы по финансовому лизингу		(78 129)	(695 565)
Прочие процентные доходы		(213 500)	382 995
Процентные расходы		(306 248)	(459 684)
Создание оценочного резерва под кредитные убытки процентных активов	18	(826 572)	186 370
Чистые (расходы)/доходы по операциям в иностранной валюте – переоценка валютных статей		(715 687)	353 318
Доход от сделки уступки прав требования		(176 919)	3 164
Доход от операционной аренды		1 536 447	(1 225 738)
Доход от эксплуатации комплекса услуг горно-транспортного оборудования		(811 529)	–
Доля в (прибыли)/убытке совместных предприятий и ассоциированных компаний	27	121 402	(8 629)
Доходы от продажи лизингового имущества		(87 246)	(531 667)
Доходы от продажи основных средств		609 204	(1 015 755)
Доходы от продажи товаров		128 748	(427 791)
Доход от выгодной покупки бизнеса		(31 167)	–
Прочие доходы		(681 042)	(11 543 891)
Расходы на персонал		(9 129)	259 372
Износ основных средств	12	8 025 104	3 057 552
Обесценение прочих активов и создание прочих резервов	14	1 291 269	1 467 902
Прочие операционные расходы		–	709 663
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		9 014 560	8 523 175
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Средства в кредитных организациях		(7 913 859)	5 881
Чистые инвестиции в лизинг		2 056 323	30 658 049
Займы выданные		(59 448)	1 121 444
Займы, выданные акционеру		(50 425 562)	–
Оборудование, приобретенное для передачи в операционную и финансовую аренду		327 937	3 172 290
Авансы, выданные поставщикам лизингового оборудования		67 291	3 723 725
Запасы		(446 784)	1 296 296
НДС по приобретенным ценностям		(475 451)	1 020 542
НДС к возмещению		(154 431)	159 966
Прочие активы		2 482 200	4 047 638
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Авансы, полученные от лизингополучателей		26 623	(1 905 163)
Кредиторская задолженность перед поставщиками оборудования		(9 141)	(153 438)
НДС к уплате		245 669	2 193 158
Прочие обязательства		(1 372 479)	(866 017)
Чистые денежные потоки, (использованные в)/полученные от операционной деятельности, до налога на прибыль		(46 636 552)	52 997 544
Уплаченный налог на прибыль		(826 170)	(4 078 790)
Чистое (расходование)/ поступление денежных средств от операционной деятельности		(47 462 722)	48 918 754
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(12 833 374)	(6 192 843)
Поступления от реализации основных средств		21 206 505	9 882 207
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом полученных денежных средств	5	28 184	1 052 518
Приобретение инвестиций в совместные предприятия и ассоциированные компании		–	(5)
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		8 401 315	4 741 877
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Получение средств кредитных организаций на осуществление лизинговой деятельности		21 177 950	15 201 035
Возврат средств кредитных организаций на осуществление лизинговой деятельности		(14 528 056)	(55 555 376)
Выпущенные долговые ценные бумаги		53 724 468	4 214 000
Погашение и выкуп выпущенных долговых ценных бумаг		(23 136 891)	(11 095 694)
Погашение обязательств по аренде		–	(1 193 696)
Прочие обязательства перед акционером		(10 117 191)	–
Получение займов		–	5 500 000
Возврат займов		(428 903)	(5 090 871)
Реализация неконтролирующей доли участия		–	3
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от финансовой деятельности		26 691 377	(48 020 599)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		4 526	(65 824)

Прилагаемые примечания 1-30 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.



Консолидированный отчет о движении денежных средств**за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.***(в тысячах российских рублей)*

	<i>Прим.</i>	2020 г.	2019 г.
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(12 365 504)	5 574 208
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		14 298 292	8 724 084
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	6	1 932 788	14 298 292
Процентные доходы по финансовому лизингу полученные		2 449 753	11 320 019
Прочие процентные доходы полученные		3 443 980	1 350 908
Уплаченные процентные расходы		(9 633 938)	(10 160 691)

Подписано и утверждено к выпуску от имени Совета Директоров:

М.В. Анищенков

Ю.С. Русских

6 апреля 2021 г.



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания 1-30 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

