

Консолидированный отчет о движении денежных средств**за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.***(в тысячах российских рублей)*

	Прим.	2021 г.	2020 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до расходов по налогу на прибыль за отчетный период		5 252 170	1 239 554
Корректировки:			
Выручка от операционной аренды		794 979	1 536 447
Выручка от эксплуатации комплекса услуг горно-транспортного оборудования		871 568	(811 529)
Износ основных средств	6	13 647 354	8 025 104
Расходы на персонал		19 442	(9 129)
Обесценение прочих активов и создание прочих резервов	14	952 928	1 291 269
Создание оценочного резерва под кредитные убытки процентных активов	19	309 537	(826 572)
Доля в убытке/ (прибыли) совместных предприятий и ассоциированных компаний	28	(727)	121 402
Доходы от продажи лизингового имущества		—	(87 246)
Доходы от продажи основных средств		(1 335 689)	609 204
Доходы от продажи товаров		(150 685)	128 748
Доход от сделки уступки прав требования		—	(176 919)
Доход от выгодной покупки бизнеса	5	—	(31 167)
Прочие доходы		443 604	(681 042)
Чистые расходы/ (доходы) по операциям в иностранной валюте - переоценка валютных статей		181 981	(715 687)
Финансовые доходы		(1 304 495)	(291 629)
Финансовые расходы		2 088 392	(306 248)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		21 770 359	9 014 560
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов			
Запасы		202 269	(446 784)
НДС по приобретенным ценностям		156 456	(475 451)
НДС к возмещению		(3 375 929)	(154 431)
Чистые инвестиции в лизинг		(12 255 015)	2 056 323
Оборудование, приобретенное для передачи в операционную и финансовую аренду		(939 816)	327 937
Авансы, выданные поставщикам лизингового оборудования		(735 471)	67 291
Займы, выданные акционеру		15 853 742	(50 425 562)
Займы выданные		719 935	(59 448)
Средства в кредитных организациях		1 222 727	(7 913 859)
Прочие активы		(3 536 827)	2 482 200
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Авансы, полученные от лизингополучателей		(703)	26 623
Кредиторская задолженность перед поставщиками оборудования		(47 126)	(9 141)
НДС к уплате		1 769 549	245 669
Прочие обязательства		5 955 450	(1 372 479)
Чистый поток денежных средств, полученный от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		26 759 600	(46 636 552)
Уплаченный налог на прибыль		(1 840 521)	(826 170)
Чистый поток денежных средств, полученный от операционной деятельности		24 919 079	(47 462 722)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(39 206 984)	(12 833 374)
Поступления от реализации основных средств		9 706 385	21 206 505
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом полученных денежных средств	5	—	28 184
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности		(29 500 599)	8 401 315
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Получение средств кредитных организаций на осуществление лизинговой деятельности		37 143 682	21 177 950
Возврат средств кредитных организаций на осуществление лизинговой деятельности		(31 479 789)	(14 528 056)
Выпущенные долговые ценные бумаги		48 100 118	53 724 468
Погашение и выкуп выпущенных долговых ценных бумаг		(18 358 808)	(23 136 891)
Погашение обязательств по аренде		(2 306 709)	—
Прочие обязательства перед акционером		(15 756 719)	(10 117 191)
Возврат займов		—	(428 903)
Дивиденды, выплаченные акционеру	20	(4 000 000)	—
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		13 341 775	26 691 377
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		92 070	4 526
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		8 852 325	(12 365 504)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 932 788	14 298 292
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13	10 785 113	1 932 788
Процентные доходы по финансовому лизингу полученные		2 157 386	2 449 753
Прочие процентные доходы полученные		3 883 032	3 443 980
Уплаченные процентные расходы		(9 363 985)	(9 633 938)

Подписано и утверждено к выпуску от имени Совета Директоров:

М.В. Анищенков

Генеральный директор

Ю.С. Русских

Главный бухгалтер

4 апреля 2022 г.

Прилагаемые отдельные примечания 1-36 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

