

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

(в тысячах российских рублей)

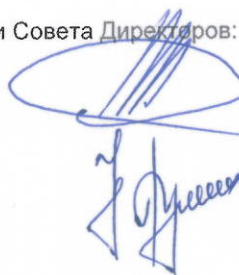
Прим.	2022 г.	2021 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Прибыль до расходов по налогу на прибыль за отчетный период	32 424 434	5 252 170
<i>Корректировки:</i>		
Выручка от операционной аренды	354 264	794 979
Выручка от эксплуатации комплекса услуг горно-транспортного оборудования	—	871 568
Износ основных средств	15 515 626	13 647 354
Расходы на персонал	50 168	19 442
Обесценение прочих активов и создание прочих резервов	260 437	952 928
Создание оценочного резерва под кредитные убытки процентных активов	11 628	309 537
Доля в убытке/ (прибыли) совместных предприятий и ассоциированных компаний	39 720	(727)
Доходы от продажи лизингового имущества	—	—
Доходы от продажи основных средств	(9 676 249)	(1 335 689)
Доходы от продажи товаров	—	(150 685)
Прочие доходы	(1 489 067)	443 604
Прочие расходы	2 740 023	—
Чистые расходы/ (доходы) по операциям в иностранной валюте - переоценка валютных статей	888 907	181 991
Финансовые доходы	(1 832 605)	(1 304 495)
Финансовые расходы	229 633	2 088 392
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	39 516 919	21 770 359
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Запасы	(712 886)	202 269
НДС по приобретенным ценностям	(53 421)	156 456
НДС к возмещению	3 395 134	(3 375 929)
Чистые инвестиции в лизинг	15 297 007	(12 255 015)
Оборудование, приобретенное для передачи в операционную и финансовую аренду	1 435 666	(939 816)
Авансы, выданные поставщикам лизингового оборудования	748 438	(735 471)
Займы, выданные акционеру	164 731	15 853 742
Займы выданные	911 963	719 935
Средства в кредитных организациях	803 173	1 222 727
Прочие активы	1 857 659	(3 536 827)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>		
Авансы, полученные от лизингополучателей	171 321	(703)
Кредиторская задолженность перед поставщиками оборудования	(71 054)	(47 126)
НДС к уплате	465 685	1 769 549
Прочие обязательства	(5 960 204)	5 955 450
Чистый поток денежных средств, полученный от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль	57 970 130	26 759 600
Уплаченный налог на прибыль	(4 495 601)	(1 840 521)
Чистый поток денежных средств, полученный от операционной деятельности	53 474 529	24 919 079
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(15 021 429)	(39 206 984)
Поступления от реализации основных средств	37 112 162	9 706 385
Приобретение инвестиций в совместные предприятия и ассоциированные компании	156 922	—
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности	22 247 655	(29 500 599)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение средств кредитных организаций на осуществление лизинговой деятельности	2 124 932	37 143 682
Возврат средств кредитных организаций на осуществление лизинговой деятельности	(12 304 561)	(31 479 789)
Выпущенные долговые ценные бумаги	—	48 100 118
Погашение и выкуп выпущенных долговых ценных бумаг	(12 662 387)	(18 358 808)
Погашение обязательств по аренде	(17 951 542)	(2 306 709)
Прочие обязательства перед акционером	—	(15 756 719)
Дивиденды, выплаченные акционеру	(2 100 000)	(4 000 000)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	(42 893 558)	13 341 775
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(106 471)	92 070
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	32 722 155	8 852 325
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	10 785 113	1 932 788
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	43 507 268	10 785 113
Процентные доходы по финансовому лизингу полученные	4 780 041	2 157 386
Прочие процентные доходы полученные	3 553 959	3 883 032
Уплаченные процентные расходы	(15 187 599)	(9 363 985)

Подписано и утверждено к выпуску от имени Совета Директоров:

М.В. Анищенко

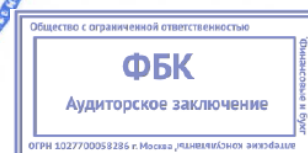
Ю.С. Русских

31 марта 2023 г.




Генеральный директор

Главный бухгалтер



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