

	2016	2015
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступление лизинговых и прочих платежей (возмещение стоимости)	12 675 570	11 011 126
Процентные доходы по операциям финансового лизинга	3 076 036	3 070 007
Приобретение имущества для передачи в лизинг	(14 398 994)	(11 006 892)
Поступления от продажи имущества	1 354 903	807 534
Страховое возмещение полученное	119 618	98 263
Прочие поступления	120 606	64 307
Зарплата и НДФЛ	(734 541)	(508 704)
Налоги с ФОТ	(149 681)	(113 282)
Штрафы и пени по договорам лизинга	50 164	42 430
Прочие платежи за товары и услуги	(312 330)	(378 919)
Расходы по страхованию	(293 956)	(198 221)
Движения по НДС	23 656	263 584
Прочие налоги	(19 680)	(23 923)
Уплаченный налог на прибыль	(275 720)	(347 343)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	1 235 651	2 779 967
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Процентные доходы, отличные от операций финансового лизинга	299 344	96 641
Займы выданные	(5 380)	-
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(655 022)	(1 490 271)
Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1 449 933	-
Приобретение основных средств	(16 004)	(4 496)
Продажа основных средств	11 169	7 619
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	1 084 040	(1 390 507)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Заемные средства полученные	2 000 000	867 566
Заемные средства погашенные	(3 467 225)	(3 829 301)
Проценты уплаченные	(968 272)	(975 039)
Выплаты участникам, отличные от дивидендов	-	(206 123)
Выпуск облигаций	7 502 803	5 999 250
Выкуп и погашение собственных облигаций	(6 923 200)	(2 947 608)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(1 855 894)	(1 091 255)
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты	(14 083)	2 348
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	449 714	300 553
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 052 237	751 684
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 501 951	1 052 237

Генеральный директор

А.П. Мокин

Финансовый директор



С.А. Маерова