

|                                                                                             | 2017 год           | 2016 год           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                               |                    |                    |
| Поступление лизинговых и прочих платежей (возмещение стоимости)                             | 16 588 205         | 12 675 570         |
| Процентные доходы по операциям финансового лизинга                                          | 3 861 702          | 3 076 036          |
| Приобретение имущества для передачи в лизинг                                                | (22 897 786)       | (14 398 994)       |
| Поступления от продажи имущества                                                            | 1 032 069          | 1 354 903          |
| Страховое возмещение полученное                                                             | 157 264            | 119 618            |
| Прочие поступления                                                                          | 342 160            | 120 606            |
| Выплаты сотрудникам                                                                         | (906 944)          | (734 541)          |
| Страховые взносы во внебюджетные фонды                                                      | (188 414)          | (149 681)          |
| Штрафы и пени по договорам лизинга                                                          | 51 359             | 50 164             |
| Прочие платежи за товары и услуги                                                           | (438 554)          | (312 330)          |
| Расходы по страхованию имущества                                                            | (376 214)          | (293 956)          |
| Движения по НДС                                                                             | (458 581)          | 23 656             |
| Прочие налоги                                                                               | (23 123)           | (19 680)           |
| Уплаченный налог на прибыль                                                                 | (399 643)          | (275 720)          |
| <b>Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности</b> | <b>(3 656 500)</b> | <b>1 235 651</b>   |
| <b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                             |                    |                    |
| Процентные доходы, отличные от операций финансового лизинга                                 | 155 284            | 299 344            |
| Займы выданные                                                                              | (124 430)          | (5 380)            |
| Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи                            | -                  | (655 022)          |
| Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи                                 | 655 022            | 1 449 933          |
| Вложения в инвестиционную недвижимость                                                      | (16 939)           | -                  |
| Приобретение основных средств                                                               | (18 808)           | (16 004)           |
| Продажа основных средств                                                                    | 14 687             | 11 169             |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности</b>                  | <b>664 816</b>     | <b>1 084 040</b>   |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                                 |                    |                    |
| Заемные средства погашенные                                                                 | -                  | (3 467 225)        |
| Заемные средства полученные                                                                 | 572 705            | 2 000 000          |
| Проценты уплаченные                                                                         | (1 134 304)        | (968 272)          |
| Размещение, выпуск облигаций                                                                | 2 934 700          | 7 502 803          |
| Погашение, выкуп облигаций                                                                  | -                  | (6 923 200)        |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности</b>  | <b>2 373 101</b>   | <b>(1 855 894)</b> |
| Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты            | (3 312)            | (14 083)           |
| <b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>                                  | <b>(621 895)</b>   | <b>449 714</b>     |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода                                        | 1 501 951          | 1 052 237          |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>                                  | <b>880 056</b>     | <b>1 501 951</b>   |

Генеральный директор

А.П. Мокин

Финансовый директор

С.А. Маерова

