

	2020 год	2019 год
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступление лизинговых и прочих платежей (возмещение стоимости)	43 022 470	33 400 566
Процентные доходы по операциям финансового лизинга	11 004 234	9 202 768
Приобретение имущества для передачи в лизинг	(55 858 064)	(50 780 431)
Поступления от продажи имущества	4 055 937	2 719 963
Страховое возмещение полученное	424 666	302 228
Прочие поступления	54 608	57 419
Выплаты сотрудникам	(2 717 363)	(1 943 121)
Отчисления во внебюджетные фонды уплаченные	(568 093)	(419 876)
Штрафы и пени по договорам лизинга	167 057	96 943
Прочие платежи за товары и услуги	(649 195)	(565 401)
Расходы по страхованию	(743 030)	(649 038)
Движения по НДС	369 295	(1 111 294)
Прочие налоги	(25 897)	(20 432)
Уплаченный налог на прибыль	(856 707)	(812 878)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(2 320 082)	(10 522 584)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Процентные доходы, отличные от операций финансового лизинга	123 841	199 062
Займы выданные	(2 062 000)	(90 000)
Займы погашенные	1 982 000	-
Приобретение инвестиционной недвижимости	(19 660)	(125 658)
Продажа инвестиционной недвижимости	185 915	-
Приобретение основных средств	(17 760)	(51 214)
Продажа основных средств	11 160	10 420
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	203 496	(57 390)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Кредиты и займы полученные	9 245 509	7 534 111
Кредиты и займы погашенные	(11 343 068)	(7 155 556)
Проценты уплаченные	(3 879 206)	(2 562 372)
Выпуск, продажа облигаций	13 353 361	26 526 120
Погашение, выкуп облигаций	(3 775 068)	(10 133 885)
Выплата дивидендов участникам	(1 500 000)	(1 500 000)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	2 101 528	12 708 418
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты	25 910	(9 015)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	10 852	2 119 429
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 133 123	1 013 694
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 143 975	3 133 123