

	2021 год	2020 год
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступление лизинговых и прочих платежей (возмещение стоимости)	58 976 197	43 022 470
Процентные доходы по операциям финансового лизинга	13 955 512	11 004 234
Приобретение имущества для передачи в лизинг	(89 977 374)	(55 858 064)
Поступления от продажи имущества	4 665 044	4 055 937
Страховое возмещение полученное	414 308	424 666
Прочие поступления	74 268	54 608
Выплаты сотрудникам	(3 798 794)	(2 717 363)
Отчисления во внебюджетные фонды уплаченные	(779 702)	(568 093)
Штрафы и пени по договорам лизинга	293 150	167 057
Прочие платежи за товары и услуги	(1 122 970)	(649 195)
Расходы по страхованию	(1 046 316)	(743 030)
Движения по НДС	(1 950 293)	369 295
Прочие налоги	(29 589)	(25 897)
Уплаченный налог на прибыль	(1 251 225)	(856 707)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(21 577 784)	(2 320 082)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Процентные доходы, отличные от операций финансового лизинга	212 444	123 841
Займы выданные	(1 607 000)	(2 062 000)
Займы погашенные	629 110	1 982 000
Приобретение инвестиционной недвижимости	(1 463)	(19 660)
Продажа инвестиционной недвижимости	296 112	185 915
Приобретение основных средств	(62 914)	(17 760)
Продажа основных средств	32 294	11 160
Чистые денежные средства, (использованные в) полученные от инвестиционной деятельности	(501 417)	203 496
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Кредиты и займы полученные	25 692 844	9 245 509
Кредиты и займы погашенные	(19 687 289)	(11 343 068)
Проценты уплаченные	(4 183 582)	(3 879 206)
Выпуск, продажа облигаций	38 673 580	13 353 361
Погашение, выкуп облигаций	(21 030 271)	(3 775 068)
Выплата дивидендов	(1 740 000)	(1 500 000)
Получение вкладов в имущество и уставный капитал	3 200 000	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	20 925 282	2 101 528
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты	814	25 910
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(1 153 105)	10 852
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 143 975	3 133 123
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 990 870	3 143 975