

	2022 год	2021 год
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступление лизинговых и прочих платежей (возмещение стоимости)	60 516 599 _₹	58 976 197
Процентные доходы по операциям финансового лизинга	18 663 785 _₹	13 955 512
Приобретение имущества для передачи в лизинг	(72 983 191)	(89 977 374)
Поступления от продажи имущества	6 110 468 _₹	4 665 044
Страховое возмещение полученное	450 253 _₹	414 308
Прочие поступления	72 684 _₹	24 126
Выплаты сотрудникам	(4 262 884)	(3 798 794)
Отчисления во внебюджетные фонды уплаченные	(843 153)	(779 702)
Штрафы и пени по договорам лизинга	372 938 _₹	293 150
Прочие платежи за товары и услуги	(743 077)	(1 122 970)
Расходы по страхованию	(1 490 285)	(1 046 316)
Агентское вознаграждение полученное	1 005 401 _₹	50 134
Движения по НДС	3 324 514 _₹	(1 950 293)
Прочие налоги	(22 022)	(29 589)
Уплаченный налог на прибыль	(1 545 654)	(1 251 225)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	8 626 376	(21 577 784)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Процентные доходы, отличные от операций финансового лизинга	267 744	212 444
Займы выданные	(1 605 000)	(1 607 000)
Займы погашенные	2 542 000	629 110
Приобретение инвестиционной недвижимости	-	(1 463)
Продажа инвестиционной недвижимости	-	296 112
Приобретение основных средств	(10 467)	(62 914)
Продажа основных средств	48 158	32 294
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	1 242 435	(501 417)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Кредиты и займы полученные	16 084 089	25 692 844
Кредиты и займы погашенные	(16 593 684)	(19 675 758)
Проценты уплаченные	(7 350 818)	(4 180 923)
Выпуск, продажа облигаций	21 436 800	38 673 580
Погашение, выкуп облигаций	(15 550 337)	(21 030 271)
Платежи по аренде	(54 260)	(11 531)
Проценты по аренде	(12 527)	(2 659)
Выплата дивидендов	(6 100 000)	(1 740 000)
Получение вкладов в имущество и уставный капитал	-	3 200 000
Чистые денежные средства, (использованные в) полученные от финансовой деятельности	(8 140 737)	20 925 282
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты	(226 634)	814
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	1 501 440	(1 153 105)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 990 870	3 143 975
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 492 310	1 990 870