

	2025 год	2024 год
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступление лизинговых и прочих платежей (возмещение стоимости)	70 751 735	78 888 059
Процентные доходы по операциям финансового лизинга	28 074 213	28 463 103
Приобретение имущества для передачи в лизинг	(48 592 961)	(100 854 029)
Поступления от продажи имущества	6 960 905	5 137 070
Страховое возмещение полученное	920 601	537 031
Прочие поступления	4 473	3 982
Выплаты сотрудникам	(4 573 103)	(5 467 823)
Штрафы и пени по договорам лизинга	2 190 763	688 466
Прочие платежи за товары и услуги	(1 449 784)	(887 908)
Расходы по страхованию	(2 107 350)	(2 172 221)
Агентское вознаграждение по страхованию	2 391 199	2 637 262
Движения по налогам, отличным от налога на прибыль	(672 943)	(214 894)
Уплаченный налог на прибыль	(1 310 247)	(1 384 549)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	52 587 501	5 373 549
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Процентные доходы, отличные от операций финансового лизинга	1 736 535	322 858
Займы выданные	(2 810 000)	(870 000)
Займы погашенные	2 809 940	870 000
Выбытие дочерней компании	9 733	-
Приобретение основных средств	(102 973)	(75 218)
Продажа основных средств	69 247	88 893
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	1 712 482	336 533
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Кредиты и займы полученные	-	36 038 046
Кредиты и займы погашенные	(11 095 773)	(15 997 333)
Проценты уплаченные	(19 480 076)	(17 071 824)
Выпуск, продажа облигаций	13 797 530	13 100 000
Погашение, выкуп облигаций	(22 145 493)	(18 584 462)
Платежи по аренде	(101 753)	(67 316)
Проценты по аренде	(24 622)	(11 670)
Выплата дивидендов	(296)	(2 730 374)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(39 050 483)	(5 324 933)
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты	(8 789)	(8 208)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	15 240 711	376 941
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 319 588	2 942 647
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	18 560 299	3 319 588