

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств**за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.***(в тысячах российских рублей)*

	<i>Прим.</i>	2023 г.	2022 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Доходы, полученные от финансовой аренды		7 330 059	4 589 258
Доходы, полученные за счет выручки, рассчитанной с использованием эффективной процентной ставки		318 062	155 532
Проценты уплаченные – средства кредитных организаций		(3 848 833)	(1 226 628)
Проценты уплаченные – выпущенные долговые ценные бумаги		(684 284)	(887 644)
Проценты уплаченные – расход по обязательствам по аренде		(512)	(1 357)
Комиссии полученные		435 922	257 636
Комиссии уплаченные		(9 090)	(16 331)
Доходы от операционной аренды и прочие доходы полученные		211 174	141 136
Расходы на оплату труда уплаченные		(1 046 870)	(633 217)
Прочие операционные расходы уплаченные		(399 525)	(287 575)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		2 306 103	2 090 810
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов			
Чистые инвестиции в лизинг и операции обратной аренды		(30 786 914)	(8 680 392)
Авансы поставщикам лизингового оборудования		(1 601 642)	(1 517 192)
НДС к возмещению		(1 253 073)	597 186
Прочие активы		(409 728)	(19 691)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Авансы от лизингополучателей		1 214 391	294 774
Прочие обязательства		167 026	(323 499)
Чистое расходование денежных средств по операционной деятельности до налога на прибыль		(30 363 837)	(7 558 004)
Налог на прибыль уплаченный		(1 077 722)	(742 569)
Чистое расходование денежных средств по операционной деятельности		(31 441 559)	(8 300 573)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(128 578)	(402 441)
Выручка от реализации изъятого лизингового оборудования		758 961	601 182
Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности		630 383	198 741
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Средства кредитных организаций, полученные для осуществления лизинговых операций	24	59 620 991	28 266 691
Погашение средств кредитных организаций, полученных для осуществления лизинговых операций	24	(24 201 540)	(18 376 773)
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг	24	1 343 331	–
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	24	(4 375 000)	(2 625 000)
Взнос в капитал	16	500 000	1 000 000
Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности		32 887 782	8 264 918
Влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов		10 248	(13 944)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		2 086 854	149 142
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		390 900	241 758
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5	2 477 754	390 900

Прилагаемые примечания 1-26 являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной консолидированной финансовой отчетности.