

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств**за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.***(в тысячах российских рублей)*

	<i>Прим.</i>	2024 г.	2023 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Доходы, полученные от финансовой аренды		14 188 354	7 330 059
Доходы, полученные за счет выручки, рассчитанной с использованием эффективной процентной ставки		546 915	318 062
Проценты уплаченные – средства кредитных организаций		(10 597 679)	(3 848 833)
Проценты уплаченные – выпущенные долговые ценные бумаги		(924 324)	(684 284)
Проценты уплаченные – расход по обязательствам по аренде		(6 166)	(512)
Комиссии полученные		685 075	435 922
Комиссии уплаченные		(32 833)	(9 090)
Реализованные прибыли за вычетом убытков по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(68 784)	–
Доходы от операционной аренды и прочие доходы полученные		497 054	211 174
Расходы на оплату труда уплаченные		(1 691 924)	(1 046 870)
Прочие операционные расходы уплаченные		(909 772)	(399 525)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1 685 916	2 306 103
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов			
Торговые ценные бумаги		(942 084)	–
Чистые инвестиции в лизинг и операции обратной аренды		(23 472 152)	(30 786 914)
Авансы поставщикам лизингового оборудования		(1 115 078)	(1 601 642)
НДС к возмещению		934 134	(1 253 073)
Прочие активы		(353 947)	(409 728)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Авансы от лизингополучателей		1 638 392	1 214 391
Прочие обязательства		(96 092)	167 026
Чистое расходование денежных средств по операционной деятельности до налога на прибыль		(21 720 911)	(30 363 837)
Налог на прибыль уплаченный		(19 080)	(1 077 722)
Чистое расходование денежных средств по операционной деятельности		(21 739 991)	(31 441 559)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(119 553)	(128 578)
Поступления от реализации основных средств		52 530	–
Выручка от реализации изъятого лизингового оборудования		1 813 863	758 961
Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности		1 746 840	630 383
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Средства кредитных организаций, полученные для осуществления лизинговых операций	27	110 224 936	59 620 991
Погашение средств кредитных организаций, полученных для осуществления лизинговых операций	27	(101 523 027)	(24 201 540)
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг	27	11 000 000	1 343 331
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	27	(3 380 001)	(4 375 000)
Обязательства по аренде погашенные		(10 670)	–
Взнос в капитал	17	1 500 000	500 000
Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности		17 811 238	32 887 782
Влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов		4 826	10 248
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(2 177 087)	2 086 854
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 477 754	390 900
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5	300 667	2 477 754

Прилагаемые примечания 1-29 являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной консолидированной финансовой отчетности.