

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств**за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.***(в тысячах российских рублей)*

	<i>Прим.</i>	2025 г.	2024 г. (пересчитано)
Денежные потоки от операционной деятельности			
Доходы, полученные от финансовой аренды		18 290 443	14 188 354
Доходы, полученные за счет выручки, рассчитанной с использованием эффективной процентной ставки		2 222 208	546 915
Проценты уплаченные – средства кредитных организаций		(8 816 900)	(10 597 679)
Проценты уплаченные – выпущенные долговые ценные бумаги		(5 183 536)	(924 324)
Проценты уплаченные – расход по обязательствам по аренде		(8 791)	(6 166)
Комиссии полученные		879 775	685 075
Комиссии уплаченные		(17 236)	(32 833)
Реализованные прибыли/(убытки) по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости		297 995	(68 784)
Доходы от операционной аренды и прочие доходы полученные		888 645	497 054
Расходы на оплату труда уплаченные		(2 777 029)	(1 691 924)
Прочие операционные расходы уплаченные		(1 159 515)	(909 772)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		4 616 059	1 685 916
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов			
Торговые ценные бумаги		(8 824 169)	(942 084)
Чистые инвестиции в лизинг и операции обратной аренды		(3 906 712)	(23 472 152)
Авансы поставщикам лизингового оборудования		(690 224)	(1 115 078)
Изъятые и возвращенные имущество по договорам лизинга		1 238 138	1 813 863
НДС к возмещению		670 826	934 134
Прочие активы		(853 893)	(353 947)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Авансы от лизингополучателей		1 665 245	1 638 392
Прочие обязательства		1 400 209	(96 092)
Чистое расходование денежных средств по операционной деятельности до налога на прибыль		(4 684 521)	(19 907 048)
Налог на прибыль уплаченный		(240 211)	(19 080)
Чистое расходование денежных средств по операционной деятельности		(4 924 732)	(19 926 128)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(245 822)	(119 553)
Поступления от реализации основных средств		40 355	52 530
Денежные средства, присоединенных организаций		3 024 879	–
Предоставление займов		(11 715 833)	–
Погашение предоставленных займов		4 550 475	–
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(4 345 946)	(67 023)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Средства кредитных организаций, полученные для осуществления лизинговых операций	29	71 090 866	110 224 936
Погашение средств кредитных организаций, полученных для осуществления лизинговых операций	29	(82 621 147)	(101 523 027)
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг	29	35 603 000	11 000 000
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	29	(9 072 818)	(3 380 001)
Обязательства по аренде погашенные		(22 937)	(10 670)
Взнос в капитал	20	3 000 000	1 500 000
Дивиденды, выплаченные участнику	20	(3 000 000)	–
Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности		14 976 964	17 811 238
Влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов		(5 433)	4 826
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		5 700 853	(2 177 087)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		300 667	2 477 754
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5	6 001 520	300 667

Прилагаемые примечания 1-32 являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной консолидированной финансовой отчетности.