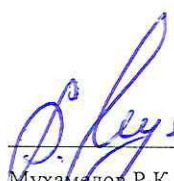


	Примечания	2021 год	2020 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Финансовый доход по лизингу		1 298 531	1 619 433
Процентные доходы		135 482	191 762
Выручка	10	410 138	352 015
Процентные расходы	16, 17, 20	(639 971)	(1 053 118)
Расходы на содержание персонала		(177 200)	(145 896)
Общие и административные расходы		(76 825)	(65 355)
Прочие операционные доходы		102 198	118 931
Прочие операционные расходы		(16 958)	(54 239)
Расходы на продажу	10	(9 268)	(8 374)
Доходы за вычетом расходов от купли-продажи иностранной валюты	25	7 077	1 067
Налог на прибыль уплаченный		(15 048)	(232 356)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		1 018 156	723 870
(Увеличение) / уменьшение операционных активов			
Чистые инвестиции в лизинг		60 273	899 598
Авансы, выданные поставщикам лизингового оборудования		(618 954)	2 352
Расчеты по НДС		(254 967)	589 776
Прочие активы		121 373	51 774
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств			
Авансы, полученные от лизингополучателей лизингового оборудования		234 415	876 611
Прочие обязательства		(45 578)	(2 087)
Чистое поступление / (использование) денежных средств от операционной деятельности		514 718	3 141 894
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Продажа инвестиционной недвижимости	13	-	395 833
Приобретение основных средств		(152)	(2 350)
Продажа основных средств		-	17
Предоставление займов		(1 514 069)	(238 743)
Погашение права требования		309 484	-
Погашение займов предоставленных		257 463	1 185 050
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		(947 274)	1 339 807

Примечания со страницы 13 по 66 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности

	Примечания	2021 год	2020 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Привлечение кредитов от коммерческих банков	16	4 374 787	3 676 724
Погашение кредитов коммерческим банкам	16	(4 586 974)	(7 701 257)
Получение займов от юридических лиц	16	350 000	200 000
Погашение займов от юридических лиц	16	(678 000)	(391 000)
Выпуск облигаций	17	3 995 741	-
Погашение облигаций	17	(2 969 970)	-
Выплата дивидендов	22	(450 000)	(150 000)
Увеличение уставного капитала	21	169 990	75 000
Вклад в имущество (добавочный капитал)	21	300 000	-
Основной долг, уплаченный по обязательствам по аренде	20	(13 834)	(16 197)
Выпуск долговых ценных бумаг	16	-	214 000
Погашение долговых ценных бумаг	16	-	(8 946)
Чистое (использование) / поступление денежных средств от финансовой деятельности		491 740	(4 101 676)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		(5 714)	5 411
Изменение денежных средств и их эквивалентов		53 470	385 436
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода	5	752 924	367 488
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	5	806 394	752 924


 Мухамедов Р.К.
 Генеральный директор



22 апреля 2022 года


 Ананьева Е.Е.
 Главный бухгалтер