

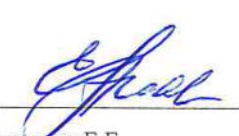
	Примечания	2022 год	2021 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Финансовый доход по лизингу		1 331 295	1 298 531
Процентные доходы		272 613	135 482
Выручка	9	121 107	410 138
Процентные расходы	15, 16, 19	(1 026 499)	(639 971)
Расходы на содержание персонала		(184 778)	(177 200)
Общие и административные расходы		(78 682)	(76 825)
Прочие операционные доходы		74 935	102 198
Прочие операционные расходы		(15 434)	(16 958)
Расходы на продажу	9	(16 476)	(9 268)
Доходы за вычетом расходов от купли-продажи иностранной валюты	24	(11 211)	7 077
Налог на прибыль уплаченный		(43 006)	(15 048)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		423 864	1 018 156
(Увеличение) / уменьшение операционных активов			
Чистые инвестиции в лизинг, дебиторская задолженность лизингополучателей и оборудование, предназначенное для передачи в лизинг		(666 571)	60 273
Авансы, выданные поставщикам лизингового оборудования		(428 353)	(618 954)
Расчеты по НДС		(149 565)	(254 967)
Прочие активы		73 238	121 373
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств			
Авансы, полученные от лизингополучателей лизингового оборудования		400 832	234 415
Прочие обязательства		(31 970)	(45 578)
Чистое поступление / (использование) денежных средств от операционной деятельности		(378 525)	514 718
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Продажа инвестиционной недвижимости	12	38 916	-
Приобретение основных средств		-	(152)
Предоставление займов		(2 231 500)	(1 514 069)
Погашение права требования		-	309 484
Погашение займов предоставленных		1 748 761	257 463
Чистое использование денежных средств от инвестиционной деятельности		(443 823)	(947 274)

	Примечания	2022 год	2021 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Привлечение кредитов от коммерческих банков		3 537 486	4 374 787
Погашение кредитов коммерческим банкам		(2 797 108)	(4 586 974)
Получение займов от юридических лиц		215 000	350 000
Погашение займов от юридических лиц		-	(678 000)
Выпуск облигаций		1 998 525	3 995 741
Погашение облигаций		(2 000 000)	(2 969 970)
Выплата дивидендов		(400 000)	(450 000)
Увеличение уставного капитала		-	169 990
Вклад в имущество (добавочный капитал)		-	300 000
Основной долг, уплаченный по обязательствам по аренде		(18 033)	(13 834)
Погашение долговых ценных бумаг		(214 000)	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		321 870	491 740
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		18 771	(5 714)
Изменение денежных средств и их эквивалентов		(481 707)	53 470
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода	5	806 394	752 924
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	5	<u>324 687</u>	<u>806 394</u>


Мухамедов Р.К.
Генеральный директор

28 апреля 2023 года




Ананьева Е.Е.
Главный бухгалтер