

	Примечания	2024 год	2023 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Финансовый доход по лизингу		3 829 407	2 411 066
Процентные доходы		625 148	385 996
Выручка		-	461 201
Процентные расходы	12, 13, 19	(3 178 949)	(1 666 875)
Расходы на содержание персонала		(228 239)	(230 994)
Общие и административные расходы		(87 155)	(90 398)
Прочие операционные доходы		23 370	53 854
Прочие операционные расходы		(11 331)	(23 240)
Расходы за вычетом доходов от купли-продажи иностранной валюты	21	(550)	(2 034)
Налог на прибыль уплаченный		(92 196)	(175 563)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		879 505	1 123 013
(Увеличение) / уменьшение операционных активов			
Чистые инвестиции в лизинг, дебиторская задолженность лизингополучателей и оборудование, предназначенное для передачи в лизинг		(554 038)	(4 348 202)
Авансы, выданные поставщикам лизингового оборудования		2 144 340	(1 880 071)
Расчеты по НДС		901 235	(551 033)
Прочие активы		32 701	(32 953)
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств			
Авансы, полученные от лизингополучателей лизингового оборудования		(670 737)	(367 108)
Прочие обязательства		720	(8 600)
Чистое поступление / (использование) денежных средств от операционной деятельности		2 733 726	(6 064 954)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Предоставление займов		(2 105 474)	(1 855 015)
Погашение займов предоставленных		2 246 374	2 172 889
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		140 900	317 874

	Примечания	2024 год	2023 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Привлечение кредитов от коммерческих банков	12	5 510 429	11 926 074
Погашение кредитов коммерческим банкам	12	(7 367 892)	(4 737 356)
Погашение займов от юридических лиц	12	-	(439 000)
Погашение облигаций	13	(1 000 000)	-
Выплата дивидендов	18	(350 000)	(300 000)
Вклад в имущество (добавочный капитал)	17	-	300 000
Основной долг, уплаченный по обязательствам по аренде		(23 800)	(20 682)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		(3 231 263)	6 729 036
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		(3)	34
Изменение денежных средств и их эквивалентов		(356 640)	981 990
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода	5	1 306 677	324 687
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	5	<u>950 037</u>	<u>1 306 677</u>


Мухамедов Р.К.
Генеральный директор

24 апреля 2025 года

