

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИНВЕСТЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	2021 год	2020 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	93 077	118 020
Корректировки для приведения показателя прибыли до налога на прибыль к показателю полученных денежных средств по операционной деятельности:		
Изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки	22 746	8 264
Изменение оценочных обязательств	(539)	599
Прибыль/ убыток от курсовых разниц	1 331	6 380
Начисленные процентные доходы	(7 520)	(6 092)
Начисленные процентные расходы	90 295	91 615
Прибыль/ убыток от модификации договоров лизинга	(4 795)	3 442
Прибыль/ убыток от модификации договоров займов выданных	291	1 322
Обесценение активов, предназначенных для продажи	-	1 850
Прибыль/ убыток от модификации кредитный договоров и договоров займа	10 191	-
Амортизация	18 703	14 932
Прибыль/ убыток от выбытия финансовых вложений	-	(2 286)
Прибыль/ убыток т продажи основных средств	(1 458)	-
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	222 322	238 046
Изменение операционных активов		
Чистые инвестиции в лизинг	(441 680)	164 054
Дебиторская задолженность по лизингу	(391)	783
Авансы, выданные поставщикам лизингового оборудования	43 100	(84 513)
НДС по авансам полученным	4 653	(8 410)
НДС по приобретенным ценностям	(52 714)	21 931
Прочие активы	(7 072)	7 867
Изменение операционных обязательств		
Кредиторская задолженность перед поставщиками лизингового оборудования	7 293	(6 997)
Авансы, полученные от лизингополучателей	(26 809)	45 628
Прочие обязательства	(35 703)	37 414
Чистое поступление / (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	(287 000)	415 803
Проценты полученные	6 617	6 092
Проценты уплаченные	(89 757)	(96 263)
Налог на прибыль уплаченный	(38 943)	(11 839)
Чистое поступление / (использование) денежных средств от операционной деятельности	(409 083)	313 792