

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИНВЕСТЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	2022 год	2021 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	178 622	93 077
Корректировки для приведения показателя прибыли до налога на прибыль к показателю полученных денежных средств по операционной деятельности:		
Изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки	9 066	22 746
Изменение оценочных обязательств	(926)	(539)
Прибыль/ убыток от курсовых разниц	(580)	1 331
Начисленные процентные доходы	(13 545)	(7 520)
Начисленные процентные расходы	98 708	90 295
Прибыль/ убыток от модификации договоров лизинга	(6 195)	(4 795)
Прибыль/ убыток от модификации договоров займов выданных	(3 897)	291
Прибыль/ убыток от модификации кредитный договоров и договоров займа	1 329	10 191
Амортизация	14 418	18 703
Прибыль/ убыток т продажи основных средств	-	(1 458)
Прочее	(224)	-
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	276 777	222 322
Изменение операционных активов		
Чистые инвестиции в лизинг	206 168	(441 680)
Дебиторская задолженность по лизингу	391	(391)
Авансы, выданные поставщикам лизингового оборудования	45 957	43 100
НДС по авансам полученным	3 316	4 653
НДС по приобретенным ценностям	52 738	(52 714)
Прочие активы	7 996	(7 072)
Изменение операционных обязательств		
Кредиторская задолженность перед поставщиками лизингового оборудования	15 766	7 293
Авансы, полученные от лизингополучателей	(23 797)	(26 809)
Прочие обязательства	36 207	(35 703)
Чистое поступление / (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	621 518	(287 000)
Проценты полученные	10 289	6 617
Проценты уплаченные	(104 462)	(89 757)
Налог на прибыль уплаченный	(27 125)	(38 943)
Чистое поступление / (использование) денежных средств от операционной деятельности	500 220	(409 083)