

(продолжение)

	Примечания	2020 год	2019 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Процентные доходы полученные		7 662 257	7 932 362
Процентные расходы выплаченные		(4 490 228)	(4 466 410)
Комиссионные доходы полученные		54 520	38 731
Комиссионные расходы выплаченные		(159 662)	(94 691)
Чистое поступление денежных средств по операциям с иностранной валютой		1 286	314
Поступления по прочим операционным доходам		189 636	232 557
Расходы на персонал		(509 809)	(516 265)
Прочие общехозяйственные и административные расходы		(873 388)	(879 133)
Платежи поставщикам лизингового оборудования		(180 953)	(179 542)
(Увеличение) уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы в Банке России		(38 282)	(35 458)
Кредиты, выданные банкам		(2 300 000)	500 000
Кредиты, выданные клиентам		3 956 548	(8 846 585)
Чистые инвестиции в финансовый лизинг		(1 341 384)	(196 084)
Прочие активы		(30 862)	(37 255)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств			
Кредиты, привлеченные от банков		(334 000)	3 634 240
Прочие займы и расчетные счета, привлеченные от клиентов		(1 206 568)	(4 575 895)
Чистое (использование) / поступление денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		399 111	(7 489 114)
Налог на прибыль уплаченный		(544 857)	(264 244)
(Использование) / поступление денежных средств в операционной деятельности		(145 746)	(7 753 358)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретения основных средств и нематериальных активов		(211 244)	(126 090)
Продажи основных средств и нематериальных активов		47 669	29 847
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(163 575)	(96 243)

(продолжение)

	Примечания	2020 год	2019 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Погашение субординированных займов		-	(850 000)
Выпуск облигаций		5 000 000	8 000 000
Погашение выпущенных облигаций		(5 000 000)	-
Выплата по обязательствам по аренде		(120 395)	(63 758)
Поступление / (использование) денежных средств в финансовой деятельности		(120 395)	7 086 242
Чистое (уменьшение) увеличение денежных и приравненных к ним средств		(429 716)	(763 359)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		(6 512)	1 405
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало года		2 704 789	3 466 743
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец года	12	2 268 561	2 704 789

Колошенко А.В.
Президент




Рябинина С.И.
Главный бухгалтер



29 апреля 2021 года