

Группа «Интерлизинг»

Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

(в тысячах российских рублей)

	2023	2022
Процентные доходы по лизингу	8 242 692	5 619 431
Прочие процентные доходы	92 433	29 099
Процентные расходы по кредитам банков	(2 126 261)	(1 372 142)
Процентные расходы по привлеченным займам	(660 047)	(785 025)
Процентные расходы по выпущенным облигациям	(1 244 773)	(329 662)
Прочие доходы	549 144	360 679
Прочие расходы	(259 807)	(111 479)
Операционные расходы	(1 965 923)	(1 252 564)
Налог на прибыль уплаченный	(656 328)	(858 923)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	1 971 130	1 299 414
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Погашение чистых инвестиций в лизинг	18 072 967	12 312 285
Авансы, полученные от лизингополучателей по не начавшимся договорам	13 257 437	7 746 749
НДС к возмещению и прочие активы	(139 638)	(15 383)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Оплата поставщикам за предмет лизинга	(53 457 521)	(30 705 414)
НДС к уплате и кредиторская задолженность	7 255	(18 698)
Прочие обязательства	860 521	28 270
Чистое движение денежных средств, использованных в операционной деятельности	(19 427 849)	(9 352 777)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(220 432)	(3 847)
Поступление от продажи лизинговых активов	1 975 475	902 774
Предоставление займов	(67 000)	(703 128)
Погашение займов предоставленных	67 264	703 284
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности	1 755 307	899 083
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Привлечение кредитов от коммерческих банков	23 264 184	19 464 234
Погашение кредитов коммерческих банков	(16 420 102)	(15 543 288)
Привлечение займов	6 183 269	4 102 360
Погашение привлеченных займов	(4 974 504)	(4 385 098)
Выпуск облигаций	12 000 000	5 000 000
Погашение, выкуп облигаций	(2 371 007)	(31 415)
Взнос участников в уставный капитал	1 500 000	-
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	19 181 840	8 606 793
Влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	39	(13)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	1 509 337	153 086
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	441 565	288 479
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 950 902	441 565

Савинов С.А.
Генеральный директор
29 марта 2024 года



Примечания на страницах с 10 по 49 являются неотъемлемой частью данной раскрываемой консолидированной финансовой отчетности.