

	2025	2024
Процентные доходы по лизингу	16 905 555	12 192 135
Прочие процентные доходы	2 013 483	1 335 787
Процентные расходы по кредитам банков	(6 258 875)	(4 494 484)
Процентные расходы по привлеченным займам	(774 294)	(841 040)
Процентные расходы по выпущенным облигациям	(5 489 854)	(2 806 138)
Прочие доходы	1 625 803	1 063 968
Прочие расходы	(470 775)	(542 665)
Операционные расходы	(3 708 654)	(2 454 071)
Налог на прибыль уплаченный	(755 395)	(449 131)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	3 086 994	3 004 361
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Погашение чистых инвестиций в лизинг	39 909 376	28 061 682
Авансы, полученные от лизингополучателей по не начавшимся договорам	10 809 283	15 723 387
НДС к возмещению и прочие активы	60 229	462 644
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Оплата поставщикам за предмет лизинга	(37 963 097)	(62 099 957)
НДС к уплате и кредиторская задолженность	1 700 900	194
Прочие обязательства	(45 386)	(14 457)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	17 558 299	(14 862 146)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(94 666)	(98 911)
Поступление от продажи лизинговых активов	5 809 288	2 814 254
Предоставление займов	(140 000)	-
Погашение займов предоставленных	140 000	-
Приобретение дочерней компании, за вычетом приобретенных денежных средств	-	(3 383 040)
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности	5 714 622	(667 697)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Погашение обязательства по аренде	(118 403)	(85 723)
Привлечение кредитов от коммерческих банков	7 397 090	29 230 956
Погашение кредитов коммерческих банков	(23 194 441)	(19 418 133)
Привлечение займов	4 523 323	7 060 820
Погашение привлеченных займов	(3 839 907)	(6 601 570)
Выпуск облигаций	4 500 000	12 200 000
Погашение, выкуп облигаций	(12 886 824)	(4 291 050)
Взнос участников в уставный капитал	50 085	-
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	(23 569 077)	18 095 300
Влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	175	(9)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(295 980)	2 565 448
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4 516 350	1 950 902
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	4 220 370	4 516 350

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