

ООО «Балтийский лизинг»
Отчет о движении денежных средств

<i>(в миллионах российских рублей)</i>	Прим.	2021 г.	2020 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Процентный доход от финансового лизинга		9 568	8 178
Полученные прочие процентные доходы		65	77
Процентные расходы, уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам		(925)	(1 080)
Процентные расходы, уплаченные по кредитам банков		(3 301)	(2 226)
Процентные расходы, уплаченные по прочим займам		(221)	(241)
Процентные расходы по обязательству по аренде		(51)	(54)
Полученные доходы от выбытия лизинговых активов для продажи		162	151
Полученные прочие операционные доходы		97	100
Уплаченные расходы на содержание персонала		(2 107)	(2 015)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(318)	(251)
Уплаченный налог на прибыль		(534)	(582)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			
		2 435	2 057
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу		(19 400)	(10 250)
Чистое изменение прочих финансовых активов		61	(7)
Чистое изменение НДС к возмещению		(291)	(1)
Чистое изменение авансовых платежей поставщикам оборудования, приобретаемого для передачи в лизинг		(1 492)	(1 044)
Чистое изменение лизинговых активов для продажи		87	71
Чистое изменение активов, предназначенных для продажи		(14)	-
Чистое изменение прочих активов		(149)	124
Чистое изменение средств в банках		(58)	-
Чистое изменение прочих финансовых обязательств		62	78
Чистое изменение авансов, полученных от лизингополучателей		1 369	1 248
Чистое изменение прочих обязательств		(117)	146
Чистые денежные средства, используемые в операционной деятельности			
		(17 507)	(7 578)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	12	(64)	(53)
Продажа основных средств	12	10	1
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности			
		(54)	(52)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов банков		52 226	25 064
Погашение кредитов банков		(31 486)	(18 576)
Выпуск облигаций		5 000	5 911
Погашение облигаций		(6 195)	(3 665)
Получение прочих заемных средств		3 981	3 705
Возврат прочих заемных средств		(4 671)	(3 116)
Погашение обязательств по аренде		(124)	(101)
Распределение чистой прибыли		-	(2 300)
Увеличение Уставного капитала		-	150
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности			
		18 731	7 072
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты			
		1	1
Чистый (отток) / прирост денежных средств и их эквивалентов			
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	1 261	1 818
Денежные средства и их эквиваленты на конец года			
	7	2 432	1 261

Примечания 1-28 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.