

ООО «Балтийский лизинг»
Отчет о движении денежных средств

<i>(в миллионах российских рублей)</i>	Прим.	2022 г.	2021 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Процентный доход от финансового лизинга		13 843	9 568
Полученные прочие процентные доходы		214	65
Процентные расходы, уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам		(858)	(925)
Процентные расходы, уплаченные по кредитам банков		(6 320)	(3 301)
Процентные расходы, уплаченные по прочим займам		(288)	(221)
Процентные расходы по обязательству по аренде		(44)	(51)
Полученные доходы от выбытия лизинговых активов для продажи		119	162
Полученные прочие операционные доходы		273	97
Уплаченные расходы на содержание персонала		(2 325)	(2 107)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(328)	(318)
Уплаченный налог на прибыль		(222)	(534)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		4 064	2 435
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу		(23 630)	(19 400)
Чистое изменение прочих финансовых активов		(434)	61
Чистое изменение НДС к возмещению		(1 172)	(291)
Чистое изменение авансовых платежей поставщикам оборудования, приобретаемого для передачи в лизинг		(4 862)	(1 492)
Чистое изменение лизинговых активов для продажи		(172)	87
Чистое изменение активов, предназначенных для продажи		103	(14)
Чистое изменение прочих активов		(350)	(68)
Чистое изменение активов, сдаваемых в операционную аренду		(219)	(81)
Чистое изменение средств в банках		49	(58)
Чистое изменение прочих финансовых обязательств		85	62
Чистое изменение авансов, полученных от лизингополучателей		1 992	1 369
Чистое изменение прочих обязательств		181	(117)
Чистые денежные средства, используемые в операционной деятельности		(24 365)	(17 507)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	12	(35)	(64)
Продажа основных средств	12	9	10
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(26)	(54)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов банков		69 115	52 226
Погашение кредитов банков		(60 644)	(31 486)
Выпуск облигаций		16 000	5 000
Погашение облигаций		(2 425)	(6 195)
Получение прочих заемных средств		5 545	3 981
Возврат прочих заемных средств		(8 145)	(4 671)
Погашение обязательств по аренде		(140)	(124)
Получение субординированного займа от материнской компании		3 600	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		22 906	18 731
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		0	1
Чистый (отток) / прирост денежных средств и их эквивалентов		(1 485)	1 171
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	2 432	1 261
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	947	2 432

Примечания 1-27 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.