

Группа ООО «Балтийский лизинг»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(в миллионах российских рублей)</i>	Прим.	2023 г.	2022 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Процентный доход от финансового лизинга		21 134	13 843
Полученные прочие процентные доходы		389	214
Процентные расходы, уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам		(3 153)	(858)
Процентные расходы, уплаченные по кредитам банков		(9 408)	(6 320)
Процентные расходы, уплаченные по прочим займам		-	(288)
Процентные расходы по обязательству по аренде		(40)	(44)
Полученные доходы от выбытия лизинговых активов для продажи		82	119
Полученные прочие операционные доходы		641	273
Уплаченные расходы на содержание персонала		(2 881)	(2 325)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(426)	(328)
Уплаченный налог на прибыль		(472)	(222)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		5 866	4 064
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу		(46 489)	(23 630)
Чистое изменение прочих финансовых активов		(1 038)	(434)
Чистое изменение НДС к возмещению		1 477	(1 172)
Чистое изменение авансовых платежей поставщикам оборудования, приобретаемого для передачи в лизинг		882	(4 862)
Чистое изменение лизинговых активов для продажи		(541)	(172)
Чистое изменение активов, предназначенных для продажи		16	103
Чистое изменение прочих активов		(213)	(350)
Чистое изменение активов, сдаваемых в операционную аренду		(259)	(219)
Чистое изменение средств в банках		(277)	49
Чистое изменение прочих финансовых обязательств		200	85
Чистое изменение авансов, полученных от лизингополучателей		703	1 992
Чистое изменение прочих обязательств		310	181
Чистые денежные средства, используемые в операционной деятельности		(39 363)	(24 365)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	12	(115)	(35)
Продажа основных средств	12	1	9
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(114)	(26)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов банков		101 312	69 115
Погашение кредитов банков		(63 734)	(60 644)
Выпуск облигаций	16	18 000	16 000
Погашение облигаций		(4 975)	(2 425)
Получение прочих заемных средств		-	5 545
Возврат прочих заемных средств		(10)	(8 145)
Погашение обязательств по аренде		(153)	(140)
Получение субординированного займа		900	3 600
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		51 340	22 906
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		0	0
Чистый прирост / (отток) денежных средств и их эквивалентов		11 863	(1 485)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	947	2 432
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	12 810	947

Примечания 1-28 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.