

Группа ООО «Балтийский лизинг»**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 года**

<i>(в миллионах российских рублей)</i>	Прим.	2024 г.	2023 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Процентный доход от финансового лизинга		33 651	21 134
Полученные прочие процентные доходы		1 616	389
Процентные расходы, уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам		(6 014)	(3 153)
Процентные расходы, уплаченные по кредитам банков		(17 508)	(9 408)
Процентные расходы по обязательству по аренде		(73)	(40)
Полученные доходы от выбытия лизинговых активов для продажи		(98)	82
Полученные прочие операционные доходы		1 146	641
Уплаченные расходы на содержание персонала		(3 746)	(2 881)
Уплаченные административные расходы		(682)	(303)
Уплаченные прочие операционные расходы		(163)	(123)
Уплаченный налог на прибыль		(905)	(472)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		7 224	5 866
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу		(22 926)	(46 489)
Чистое изменение прочих финансовых активов		(1 741)	(1 038)
Чистое изменение НДС к возмещению		(4)	1 477
Чистое изменение авансовых платежей поставщикам оборудования, приобретаемого для передачи в лизинг		(2 198)	882
Чистое изменение лизинговых активов для продажи		(3 064)	(541)
Чистое изменение активов, приобретенных для последующей реализации или передачи в лизинг		(1 628)	16
Чистое изменение прочих активов		(413)	(213)
Чистое изменение активов, сдаваемых в операционную аренду		(1 212)	(259)
Чистое изменение средств в банках		(168)	(277)
Чистое изменение прочих финансовых обязательств		70	200
Чистое изменение авансов, полученных от лизингополучателей		227	703
Чистое изменение прочих обязательств		435	310
Чистые денежные средства, используемые в операционной деятельности		(25 398)	(39 363)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	13	(192)	(115)
Продажа основных средств	13	10	1
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(182)	(114)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов банков		71 387	101 312
Погашение кредитов банков		(67 017)	(63 734)
Выпуск облигаций	17	30 500	18 000
Погашение облигаций		(12 590)	(4 975)
Возврат прочих заемных средств		-	(10)
Погашение обязательств по аренде		(157)	(153)
Получение субординированного займа		700	900
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		22 823	51 340
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		0	0
Чистый (отток) / прирост денежных средств и их эквивалентов		(2 757)	11 863
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	12 810	947
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	10 053	12 810

Примечания 1-29 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.