

Группа ООО «Балтийский лизинг»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2025 года

<i>(в миллионах российских рублей)</i>	Прим.	2025 г.	2024 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Процентный доход от финансового лизинга		42 844	33 651
Полученные прочие процентные доходы		2 773	1 616
Процентные расходы, уплаченные по кредитам банков		(20 005)	(17 508)
Процентные расходы, уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам		(11 802)	(6 014)
Процентные расходы, уплаченные по прочим займам		(149)	-
Процентные расходы по обязательству по аренде		(94)	(73)
Полученные доходы от выбытия лизинговых активов для продажи		10 179	71
Уплаченные расходы на содержание изъятого имущества		(708)	(169)
Полученные доходы от операционной аренды		609	275
Полученные прочие операционные доходы		2 049	871
Уплаченные расходы на содержание персонала		(4 670)	(3 746)
Уплаченные административные расходы		(878)	(682)
Уплаченные прочие операционные расходы		(163)	(163)
Уплаченный налог на прибыль		(738)	(905)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			
		19 247	7 224
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу		(14 054)	(22 926)
Чистое изменение дебиторской задолженности по расторгнутым договорам и претензиям		201	(1 741)
Чистое изменение НДС к возмещению		(30)	(4)
Чистое изменение авансовых платежей поставщикам оборудования, приобретаемого для передачи в лизинг		(633)	(2 198)
Чистое изменение лизинговых активов для продажи		(11 063)	(3 064)
Чистое изменение активов, приобретенных для последующей реализации или передачи в лизинг		964	(1 628)
Чистое изменение прочих активов		(2 590)	(413)
Чистое изменение активов, сдаваемых в операционную аренду		(8 162)	(1 212)
Чистое изменение средств в банках		313	(168)
Чистое изменение прочих финансовых обязательств		8 806	70
Чистое изменение авансов, полученных от лизингополучателей		3 237	227
Чистое изменение прочих обязательств		287	435
Чистые денежные средства, используемые в операционной деятельности			
		(3 477)	(25 398)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	13	(1 189)	(192)
Продажа основных средств	13	11	10
Приобретение и подготовка к использованию основных средств		(817)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности			
		(1 995)	(182)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение кредитов банков		55 738	71 387
Погашение кредитов банков		(64 104)	(67 017)
Выпуск облигаций	18	35 709	30 500
Погашение облигаций	18	(24 200)	(12 590)
Получение прочих заемных средств		2 634	-
Погашение обязательств по аренде	15	(221)	(157)
Получение субординированного займа		-	700
Погашение субординированного займа		(3 250)	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности			
		2 306	22 823
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты			
		(7)	0
Чистый отток денежных средств и их эквивалентов			
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	(3 173)	(2 757)
		10 053	12 810
Денежные средства и их эквиваленты на конец года			
	7	6 880	10 053

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