

**ЗАО «Альянс-Лизинг»**

**Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года**

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2018	2017
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Процентные доходы по финансовому лизингу		632 033	572 812
Прочие процентные доходы		2 431	2 433
Процентные расходы, уплаченные по кредитам и займам		(183 507)	(186 460)
Полученные доходы от реализации лизинговых активов для продажи		9 533	4 060
Прочие операционные доходы		3 393	20 883
Расходы на содержание персонала		(160 005)	(149 704)
Административные и прочие операционные расходы		(82 587)	(95 339)
Чистые выплаты по налогу на прибыль		(26 533)	(37 888)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах</b>		<b>194 758</b>	<b>130 797</b>
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу		(340 999)	(448 310)
Чистое изменение НДС к возмещению		1 370	(25 911)
Чистое изменение лизинговых активов для продажи		7 573	34 837
Чистое изменение авансов, полученных от лизингополучателей		(19 378)	33 641
Чистое изменение прочих активов и прочих обязательств		70 948	(60 768)
<b>Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности</b>		<b>(85 728)</b>	<b>(335 714)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Продажа основных средств		1 583	4 515
Приобретение основных средств		(2 551)	(37 160)
Чистая прибыль от инвестиционной собственности		7 450	7 120
<b>Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>6 482</b>	<b>(25 525)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Дивиденды выплаченные	16	(64 802)	(47 000)
Кредиты и займы полученные		2 342 995	2 287 606
Кредиты и займы погашенные		(2 189 403)	(1 871 951)
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>		<b>88 790</b>	<b>368 655</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		(3)	(64)
<b>Чистый прирост денежных средств и приравненных к ним средств</b>		<b>9 541</b>	<b>7 352</b>
<b>Денежные и приравненные к ним средства на начало года</b>	<b>8</b>	<b>48 954</b>	<b>41 602</b>
<b>Денежные и приравненные к ним средства на конец года</b>	<b>8</b>	<b>58 495</b>	<b>48 954</b>

Примечания с 1 по 26 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности