

ЗАО «Альянс-Лизинг»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2019	2018
Денежные средства от операционной деятельности			
Процентные доходы по финансовому лизингу		688 464	632 033
Прочие процентные доходы		4 219	2 431
Процентные расходы, уплаченные по кредитам и займам		(183 588)	(183 507)
Процентные расходы по обязательству по аренде		(5 239)	-
Полученные доходы от реализации лизинговых активов для продажи		31 405	9 533
Прочие операционные доходы		11 068	3 393
Расходы на содержание персонала		(171 019)	(160 005)
Административные и прочие операционные расходы		(72 489)	(82 587)
Чистые выплаты по налогу на прибыль		(39 264)	(26 533)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах		263 557	194 758
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу и прочих финансовых активов			
		(389 794)	(340 999)
Чистое изменение НДС к возмещению			
		(40 146)	1 370
Чистое изменение лизинговых активов для продажи			
		-	7 573
Чистое изменение авансов, полученных от лизингополучателей			
		11 922	(19 378)
Чистое изменение прочих активов и прочих обязательств			
		(39 874)	70 948
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(194 335)	(85 728)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Продажа основных средств	13	928	1 583
Приобретение основных средств	13	(6 972)	(2 551)
Чистая прибыль от инвестиционной собственности		7 469	7 450
Выручка от реализации доли в ассоциированной компании		30 000	-
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		31 425	6 482
Денежные средства от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные	15	(65 894)	(64 802)
Кредиты и займы полученные		2 021 928	2 342 995
Кредиты и займы погашенные		(1 792 888)	(2 189 403)
Погашение обязательств по аренде		(9 441)	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		153 705	88 790
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		36	(3)
Чистый (отток) / прирост денежных средств и приравненных к ним средств		(9 169)	9 541
Денежные и приравненные к ним средства на начало года		7	58 495
Денежные и приравненные к ним средства на конец года		7	49 326

Примечания с 1 по 25 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности