

ЗАО «Альянс-Лизинг»
Отчет о движении денежных средств на 31 декабря 2021 года

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2021	2020
Денежные средства от операционной деятельности			
Процентные доходы по финансовому лизингу		682 991	689 222
Прочие процентные доходы		2 638	1 791
Процентные расходы, уплаченные по кредитам и займам		(161 509)	(156 240)
Процентные расходы по обязательству по аренде		(2 807)	(2 892)
Полученные доходы от реализации лизинговых активов для продажи		2 213	21 769
Прочие операционные доходы		20 116	8 807
Расходы на содержание персонала		(194 174)	(172 176)
Административные и прочие операционные расходы		(85 184)	(70 587)
Чистые выплаты по налогу на прибыль		(56 043)	(58 823)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах		208 241	260 871
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу и прочих финансовых активов		(551 382)	(62 050)
Чистое изменение НДС к возмещению		(19 284)	(20 453)
Чистое изменение лизинговых активов для продажи		2 543	45 783
Чистое изменение авансов, полученных от лизингополучателей		34 147	(1 955)
Чистое изменение прочих активов и прочих обязательств		33 499	4 032
Чистые денежные средства, использованные в /полученные от операционной деятельности		(292 236)	226 228
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Продажа основных средств	13	10 079	-
Приобретение основных средств	13	(43 714)	(6 303)
Чистая прибыль от инвестиционной собственности		6 808	7 271
Выручка от реализации доли в ассоциированной компании	11	87 241	-
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		60 414	968
Денежные средства от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные	15	(99 000)	(42 678)
Кредиты и займы полученные		2 748 974	2 021 939
Кредиты и займы погашенные		(2 315 165)	(2 181 089)
Погашение обязательств по аренде		(7 232)	(9 381)
Чистые денежные средства, полученные от /использованные в финансовой деятельности		327 577	(211 209)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		-	-
Чистый прирост денежных средств и приравненных к ним средств		95 755	15 987
Денежные и приравненные к ним средства на начало года	7	65 313	49 326
Денежные и приравненные к ним средства на конец года	7	161 068	65 313

Примечания с 1 по 26 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности