

ЗАО «Альянс-Лизинг»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2024	2023
Денежные средства от операционной деятельности			
Процентные доходы по финансовому лизингу		1 069 948	819 145
Прочие процентные доходы		63 945	14 046
Процентные расходы, уплаченные по кредитам и займам		(321 196)	(195 853)
Процентные расходы по обязательству по аренде		(2 414)	(2 130)
Полученные доходы от реализации лизинговых активов для продажи		1 628	12 171
Прочие операционные (расходы) / доходы		(4 765)	19 999
Расходы на содержание персонала		(242 253)	(232 011)
Административные и прочие операционные расходы		(32 779)	(26 141)
Чистые выплаты по налогу на прибыль		(27 630)	(34 658)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах		504 484	374 568
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу и прочих финансовых активов		(77 769)	(698 492)
Чистое изменение НДС к возмещению		11 376	(20 777)
Чистое изменение лизинговых активов для продажи		(58 084)	23 914
Чистое изменение авансов, полученных от лизингополучателей		(14 355)	(20 547)
Чистое изменение прочих активов и прочих обязательств		133 535	31 246
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		499 187	(310 088)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Продажа основных средств	11	6 167	6 833
Приобретение основных средств	11	(9 073)	(45 536)
Чистая прибыль от сдачи в субаренду		3 478	5 445
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		572	(33 258)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные	12	(125 882)	(75 446)
Кредиты и займы полученные		1 835 822	2 646 318
Кредиты и займы погашенные		(2 223 936)	(1 825 314)
Погашение обязательств по аренде		(10 071)	(10 889)
Чистые денежные средства, (использованные в) /полученные от финансовой деятельности		(524 067)	734 669
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		-	-
Чистый отток/прирост денежных средств и приравненных к ним средств		(24 308)	391 323
Денежные и приравненные к ним средства на начало года	7	479 592	88 269
Денежные и приравненные к ним средства на конец года	7	455 284	479 592

Примечания с 1 по 22 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности