

ЗАО «Альянс-Лизинг»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2025 года

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2025	2024
Денежные средства от операционной деятельности			
Процентные доходы по финансовому лизингу		915 827	1 069 948
Прочие процентные доходы		115 493	63 945
Процентные расходы, уплаченные по кредитам и займам		(204 633)	(321 196)
Процентные расходы по обязательству по аренде		(1 612)	(2 414)
Доходы за вычетом расходов от реализации лизинговых активов для продажи		105 017	1 628
Прочие операционные расходы за вычетом доходов		(27 266)	(4 765)
Расходы на содержание персонала		(235 329)	(242 253)
Административные расходы		(53 949)	(32 779)
Чистые выплаты по налогу на прибыль		(142 788)	(27 630)
		470 760	504 484
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу и прочих финансовых активов		1 342 566	(77 769)
Чистое изменение НДС к возмещению		81 393	11 376
Чистое изменение лизинговых активов для продажи		(14 068)	(58 084)
Чистое изменение авансов, полученных от лизингополучателей		62 574	(14 355)
Чистое изменение прочих активов и прочих обязательств		(279 725)	133 535
		1 663 500	499 187
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности			
		1 663 500	499 187
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Продажа основных средств и нематериальных активов		2 042	6 167
Приобретение основных средств		(5 694)	(9 073)
Чистая прибыль от сдачи в аренду		23 065	3 478
		19 413	572
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности			
		19 413	572
Денежные средства от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные	11	(132 616)	(125 882)
Кредиты и займы полученные		261 099	1 835 822
Кредиты и займы погашенные		(1 741 737)	(2 223 936)
Погашение обязательств по аренде		(11 831)	(10 071)
		(1 625 085)	(524 067)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности			
		(1 625 085)	(524 067)
		57 828	(24 308)
Чистый прирост/отток денежных средств и их эквивалентов			
		57 828	(24 308)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года			
	7	455 284	479 592
Денежные средства и их эквиваленты на конец года			
	7	513 112	455 284

Примечания с 1 по 21 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности