

**ЗАО «Альянс-Лизинг»**
**Отчет о движении денежных средств на 31 декабря 2022 года**

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2022	2021
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Процентные доходы по финансовому лизингу		737 662	682 991
Прочие процентные доходы		17 796	2 638
Процентные расходы, уплаченные по кредитам и займам		(172 497)	(161 509)
Процентные расходы по обязательству по аренде		(2 606)	(2 807)
Полученные доходы от реализации лизинговых активов для продажи		1 538	2 213
Прочие операционные доходы		7 539	20 116
Расходы на содержание персонала		(189 176)	(194 174)
Административные и прочие операционные расходы		(36 211)	(85 184)
Чистые выплаты по налогу на прибыль		(55 513)	(56 043)
		<b>308 532</b>	<b>208 241</b>
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу и прочих финансовых активов		351 022	(551 382)
Чистое изменение НДС к возмещению		28 000	(19 284)
Чистое изменение лизинговых активов для продажи		(9 805)	2 543
Чистое изменение авансов, полученных от лизингополучателей		(12 366)	34 147
Чистое изменение прочих активов и прочих обязательств		(56 090)	33 499
		<b>609 293</b>	<b>(292 236)</b>
<b>Чистые денежные средства, полученные/использованные в от операционной деятельности</b>			
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Продажа основных средств	13	-	10 079
Приобретение основных средств	13	(133)	(43 714)
Чистая прибыль от инвестиционной собственности		868	6 808
Выручка от реализации доли в ассоциированной организации	11	22 050	87 211
		<b>22 785</b>	<b>60 414</b>
<b>Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности</b>			
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Дивиденды выплаченные	15	(61 712)	(99 000)
Кредиты и займы полученные		1 282 567	2 748 974
Кредиты и займы погашенные		(1 915 689)	(2 315 165)
Погашение обязательств по аренде		(10 042)	(7 232)
		<b>(704 876)</b>	<b>327 577</b>
<b>Чистые денежные средства, использованные в/ полученные от финансовой деятельности</b>			
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств			
		-	-
<b>Чистый отток/прирост денежных средств и приравненных к ним средств</b>		<b>(72 798)</b>	<b>95 755</b>
<b>Денежные и приравненные к ним средства на начало года</b>			
		<b>161 068</b>	<b>65 313</b>
<b>Денежные и приравненные к ним средства на конец года</b>			
		<b>88 270</b>	<b>161 068</b>

Примечания с 1 по 26 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности