

Группа Альфа-Лизинг
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>в миллионах российских рублей</i>	<i>Примечания</i>	2023 год	2022 год
Денежные средства от операционной деятельности:			
Финансовый доход от финансового лизинга		53 174	28 846
Проценты полученные		1 010	810
Проценты уплаченные		(30 914)	(13 432)
Страхование предметов лизинга и налог на имущество		(1 771)	(919)
Средства, полученные от продажи изъятого имущества	10	2 105	1 079
Комиссионные доходы		2 384	1 258
Комиссионные расходы		(106)	(58)
Прочие операционные доходы		23	72
Прочие операционные расходы		(366)	(247)
Расходы на содержание персонала		(5 122)	(3 642)
Административные расходы		(775)	(829)
Уплаченный налог на прибыль	14	(1 785)	(2 009)
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль	14	(277)	-
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			
		17 580	10 929
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое изменение банковских депозитов		10 436	(6 007)
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу		(145 917)	(73 591)
Чистое изменение НДС к возмещению и НДС к уплате		(11 504)	(7 074)
Чистое изменение прочих финансовых активов		(345)	(175)
Чистое изменение прочих нефинансовых активов		(449)	(455)
Чистое изменение прочих финансовых обязательств		1 473	677
Чистое изменение прочих нефинансовых обязательств		59	42
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности			
		(128 667)	(75 654)
Денежные средства от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(1 118)	(495)
Приобретение дочерних организаций, за вычетом полученных денежных средств		-	(1 599)
Проценты, полученные по займам выданным		-	5
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности			
		(1 118)	(2 089)
Денежные средства от финансовой деятельности:			
Получение заемных средств	11	300 770	159 882
Погашение заемных средств	11	(154 222)	(81 139)
Выплата дивидендов	16	(4 800)	-
Облигации выпущенные		-	(1 083)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(147)	(85)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности			
		141 601	77 575
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов			
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(2)	(147)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года			
		1 779	2 094
Денежные средства и их эквиваленты на конец года			
		13 593	1 779

Прилагаемые примечания 1-20 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.