

Группа Альфа-Лизинг
Консолидированный отчет о движении денежных средств

в миллионах российских рублей	Примечания	2024 год	2023 год
Денежные средства от операционной деятельности:			
Финансовый доход от финансового лизинга		85 158	53 174
Проценты полученные		2 842	1 010
Проценты уплаченные		(60 904)	(30 914)
Страхование предметов лизинга		(1 944)	(1 771)
Средства, полученные от реализации лизинговых активов для продажи		3 143	2 105
Комиссионные доходы		2 841	2 384
Комиссионные расходы		(17)	(106)
Прочие операционные доходы		142	23
Прочие операционные расходы		(1 174)	(366)
Расходы на содержание персонала		(7 441)	(5 122)
Прочие административные расходы		(1 364)	(775)
Уплаченный налог на прибыль		(3 126)	(1 785)
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль	14	-	(277)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		18 156	17 580
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое изменение банковских депозитов		1 109	10 436
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу		(89 616)	(145 917)
Чистое изменение НДС к возмещению и НДС к уплате		15 642	(11 504)
Чистое изменение прочих финансовых активов		29	(345)
Чистое изменение прочих нефинансовых активов		387	(449)
Чистое изменение прочих финансовых обязательств		(1 634)	1 473
Чистое изменение прочих нефинансовых обязательств		133	59
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(55 794)	(128 667)
Денежные средства от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(1 713)	(1 118)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1 713)	(1 118)
Денежные средства от финансовой деятельности:			
Получение заемных средств		222 602	300 770
Погашение заемных средств		(151 417)	(154 222)
Распределение чистой прибыли	16	-	(4 800)
Облигации выпущенные	12	998	
Погашение обязательств по финансовой аренде		(162)	(147)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		72 021	141 601
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		14 514	11 816
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(4)	(2)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	13 593	1 779
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	28 103	13 593

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