

Группа Альфа-Лизинг
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>в миллионах российских рублей</i>	<i>Примечания</i>	2025 год	2024 год
Денежные средства от операционной деятельности:			
Финансовый доход от финансового лизинга		102 394	85 158
Проценты полученные		3 345	2 842
Проценты уплаченные		(67 642)	(60 904)
Страхование предметов лизинга		(1 742)	(1 944)
Средства, полученные от реализации лизинговых активов для продажи	10	7 213	3 143
Комиссионные доходы		3 340	2 841
Комиссионные расходы		(24)	(17)
Прочие операционные доходы		170	142
Прочие операционные расходы		(1 690)	(1 174)
Расходы на содержание персонала		(6 930)	(7 441)
Административные расходы		(1 117)	(1 364)
Уплаченный налог на прибыль	14	(6 618)	(3 126)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		30 699	18 156
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое изменение банковских депозитов		(34)	1 109
Чистое изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу		45 066	(89 616)
Чистое изменение НДС к возмещению и НДС к уплате		8 556	16 141
Чистое изменение прочих финансовых активов		(2 170)	(470)
Чистое изменение прочих нефинансовых активов		(189)	387
Чистое изменение прочих финансовых обязательств		(701)	(1 634)
Чистое изменение прочих нефинансовых обязательств		(408)	133
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные) в операционной деятельности		80 819	(55 794)
Денежные средства от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(943)	(1 713)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(943)	(1 713)
Денежные средства от финансовой деятельности:			
Получение заемных средств	11	80 241	222 602
Погашение заемных средств	11	(166 653)	(151 417)
Выплата дивидендов	16	(5 000)	-
Облигации выпущенные		(229)	998
Погашение обязательств по финансовой аренде		(229)	(162)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности		(91 870)	72 021
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(11 994)	14 514
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(4)	(4)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		28 103	13 593
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		16 105	28 103

Прилагаемые примечания 1-21 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.