

	2011	2010
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Финансовый доход по лизингу	1 381 815	903 884
Процентные доходы	52 377	544
Процентные расходы	(502 287)	(307 781)
Расходы на содержание персонала	(463 900)	(278 177)
Общие и административные расходы	(298 582)	(217 659)
Расходы по налогу на имущество	(33 499)	(23 354)
Комиссионные доходы полученные	367 956	167 279
Комиссионные расходы уплаченные	(1 334)	-
Прочие операционные доходы	66 897	386 377
Налог на прибыль уплаченный	(74 159)	(98 510)
Движение денежных средств, использованных в операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	495 284	532 603
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Чистые инвестиции в лизинг	(4 901 105)	(467 548)
Обязательные резервы на счетах в Банке	34 579	-
Средства в других банках	(130 629)	-
Кредиты клиентам	(231 106)	-
Авансы, выданные поставщикам лизингового оборудования	(366 750)	(86 869)
НДС по авансам, полученным к возмещению	(41 000)	335
НДС по приобретенному лизинговому оборудованию	(48 480)	43 494
Дебиторская задолженность бюджета по НДС	(263 619)	(26 316)
Прочие оборотные активы	(112 323)	(10 990)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства клиентов	108 246	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом по НДС	-	(70 028)
Выпущенные ценные долговые бумаги	2 707	-
Авансы, полученные от лизингополучателей лизингового оборудования	268 733	(575)
Прочие краткосрочные обязательства	(6 873)	2 170
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	(5 192 336)	(83 724)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение дочерних компаний	(211 005)	-
Приобретение основных средств	(47 952)	(15 436)
Выручка от продажи основных средств	21 000	12 590
Предоставление займов	-	(21 492)
Погашение займов предоставленных	8 445	393
Приобретение нематериальных активов	(1 813)	-
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности	(231 325)	(23 945)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Увеличение уставного капитала (примечание 25)	450 000	-
Привлечение кредитов от коммерческих банков	7 868 251	2 013 178
Погашение кредитов коммерческим банкам	(3 085 157)	(1 838 576)
Привлечение займов	350 000	-
Погашение займов	(40 400)	(122 000)
Выплаченные дивиденды	-	(44 008)
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	5 542 694	8 594
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	21 139	336
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	140 172	(98 739)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	73 635	172 374
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	213 807	73 635

Л.Ф. Власова
Генеральный директор
21 февраля 2012 года

Н.В. Акимова
Главный бухгалтер