

Группа Каркаде

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(в тысячах российских рублей)**

	2012	2011
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Финансовый доход по лизингу	2 334 879	1 381 815
Процентные доходы	173 536	52 377
Процентные расходы	(1 103 523)	(502 287)
Расходы по налогу на имущество	(74 547)	(33 499)
Общие и административные расходы	(393 805)	(298 582)
Расходы на содержание персонала	(726 368)	(463 900)
Комиссионные и консультационные доходы полученные	497 855	367 956
Комиссионные расходы уплаченные	(1 951)	(1 334)
Прочие операционные доходы	312 597	66 897
Налог на прибыль уплаченный	(39 370)	(74 159)
Движение денежных средств, использованных в операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	979 303	495 284
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Чистые инвестиции в лизинг	(3 848 705)	(4 901 105)
Обязательные резервы на счетах в Банке	(4 226)	34 579
Средства в других банках	(424 798)	(130 629)
Кредиты клиентам	(869 699)	(231 106)
Финансовый инструмент	(13 347)	-
Авансы, выданные поставщикам лизингового оборудования	(391 130)	(366 750)
НДС по авансам, полученным к возмещению	(20 114)	(41 000)
НДС по приобретенному лизинговому оборудованию	(20 326)	(48 480)
Дебиторская задолженность бюджета по НДС	244 108	(263 619)
Прочие оборотные активы	(125 712)	(112 323)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства клиентов	1 229 628	108 246
Выпущенные ценные долговые бумаги	(2 707)	2 707
Авансы, полученные от лизингополучателей лизингового оборудования	130 146	268 733
Прочие краткосрочные обязательства	(66 618)	(6 873)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	(3 204 197)	(5 192 336)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение дочерних компаний	(298)	(211 005)
Приобретение основных средств (Примечание 16)	(41 124)	(47 952)
Выручка от продажи основных средств	180	21 000
Погашение займов предоставленных	-	8 445
Приобретение нематериальных активов (Примечание 18)	(18 984)	(1 813)
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности	(60 226)	(231 325)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Увеличение уставного капитала	-	450 000
Привлечение кредитов от коммерческих банков	8 426 822	7 868 251
Погашение кредитов коммерческим банкам	(5 683 782)	(3 085 157)
Привлечение займов	109 000	350 000
Погашение займов	(350 000)	(40 400)
Привлечение облигационного займа	1 695 269	-
Погашение облигационного займа	(240 550)	-
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	3 956 759	5 542 694
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	4 298	21 139
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	696 634	140 172
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	213 807	73 635
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	910 441	213 807

А.Е. Смирнов
Генеральный директор
25 февраля 2013 года

Н.В. Акимова
Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 10 по 85 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности