

Группа Каркаде

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
(в тысячах российских рублей)**

	2013	2012
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Финансовый доход по лизингу	3 083 233	2 334 879
Процентные доходы	456 993	173 536
Процентные расходы	(1 915 969)	(1 103 523)
Расходы по налогу на имущество	(90 356)	(74 547)
Общие и административные расходы	(478 355)	(393 805)
Расходы на содержание персонала	(739 953)	(726 368)
Комиссионные и консультационные доходы полученные	964 932	497 855
Комиссионные расходы уплаченные	(78 153)	(1 951)
Прочие операционные доходы	711 894	312 597
Налог на прибыль уплаченный	(97 285)	(39 370)
Движение денежных средств, использованных в операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	1 816 981	979 303
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Чистые инвестиции в лизинг	(5 910 232)	(3 848 705)
Обязательные резервы на счетах в Банке России	(21 737)	(4 226)
Средства в других банках	529 654	(424 798)
Кредиты клиентам	(1 930 119)	(869 699)
Финансовый инструмент	12 950	(13 347)
Авансы, выданные поставщикам лизингового оборудования	125 772	(391 130)
НДС по авансам, полученным к возмещению	(6 640)	(20 114)
НДС по приобретенному лизинговому оборудованию	67 287	(20 326)
Дебиторская задолженность бюджета по НДС	(9 454)	244 108
Прочие оборотные активы	(34 198)	(125 712)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства клиентов	1 279 480	1 229 628
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	(2 707)
Авансы, полученные от лизингополучателей лизингового оборудования	41 817	130 146
Прочие обязательства	(63 154)	(66 618)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	(4 101 593)	(3 204 197)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение дочерних компаний	(39)	(298)
Приобретение основных средств (Примечание 16)	(35 945)	(41 124)
Выручка от продажи основных средств	816	180
Приобретение нематериальных активов (Примечание 18)	(18 154)	(18 984)
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности	(53 322)	(60 226)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Привлечение кредитов от коммерческих банков	8 937 245	8 426 822
Погашение кредитов коммерческим банкам	(7 654 474)	(5 683 782)
Привлечение займов	50 000	109 000
Погашение займов	(116 339)	(350 000)
Привлечение облигационного займа	3 598 397	1 695 269
Погашение облигационного займа	(1 015 490)	(240 550)
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	3 799 339	3 956 759
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	1 940	4 298
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(353 636)	696 634
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	910 441	213 807
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	556 805	910 441

А.Е. Смирнов
Генеральный директор
24 февраля 2014 года

Н.В. Акимова
Главный бухгалтер

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