ООО «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

в тысячах российских рублей

	Примечание	2012	2011
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		**108 558**	**26 322**
Корректировки на:			
Чистое изменение начисленного дохода от финансовой аренды		(10 587)	(3 669)
Чистое изменение начисленных процентных расходов		(7 200)	5 308
Убыток от продажи возвращенных активов		52 174	8 318
Амортизация основных средств и нематериальных активов	20	3 554	3 406
Чистый доход от курсовых разниц		(363)	(8 801)
Формирование резервов под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде	19	121 601	37 231
Формирование резервов под обесценение активов, за исключением дебиторской задолженности по финансовой аренде	19	9 696	14 814
Прочие начисления		14 243	13 129
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		**291 676**	**96 058**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по финансовой аренде		(1 815 080)	(1 528 795)
(Увеличение)/уменьшение авансов, уплаченных поставщикам		(90 298)	48 983
Уменьшение ссуд, предоставленных клиентам		794	21 503
(Увеличение)/уменьшение НДС к возмещению		(21 427)	6 792
(Увеличение)/уменьшение прочей дебиторской задолженности по основной деятельности		(63 591)	(12 834)
Уменьшение прочих активов и активов, возвращенных в результате прекращения операционной аренды		49 668	33 176
Увеличение авансов полученных		33 873	48 678
Увеличение задолженности по оборудованию, приобретенному для передачи в финансовую аренду		8 301	9 676
Увеличение прочих обязательств		4 248	11 971
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		(1 601 836)	(1 264 792)
Налог на прибыль уплаченный		(42 235)	(82 729)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		**(1 644 071)**	**(1 347 521)**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(2 401)	(2 514)
Поступления от погашения ценных бумаг, удерживаемых до погашения		45 597	32 057
Затраты на приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		(123 010)	(49 661)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		**(79 814)**	**(20 118)**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления от кредитов и займов		4 814 667	3 274 067
Погашение кредитов и займов		(3 603 288)	(2 178 332)
Поступления от выпуска векселей		360 523	804 687
Погашение векселей		(473 536)	(705 231)
Поступления от выпуска облигаций		1 079 146	152 026
Погашение облигаций		(491 107)	(51 388)
Выплата дивидендов	17	(31 580)	(31 580)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		**1 654 825**	**1 264 249**
Чистое влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты		-	(10)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		**(69 060)**	**(103 400)**
Денежные средства и их эквиваленты, начало года	4	104 785	208 185
Денежные средства и их эквиваленты, конец года	**4**	**35 725**	**104 785**

Сумма процентных расходов и доходов, уплаченных и полученных Компанией в течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года, составила 562 274 тыс. руб. и 1 272 910 тыс. руб. соответственно.

Сумма процентных расходов и доходов, уплаченных и полученных Компанией в течение года, закончившегося 31 декабря 2011 года, составила 429 233 тыс. руб. и 905 667 тыс. руб. соответственно.

Примечания на стр. 8-48 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Джеймс Горхэм
Президент

г. Москва
31 мая 2013 года

Ольга Бортняева
Зам. Генерального директора
по финансовым и операционным вопросам

г. Москва
31 мая 2013 года