

ООО «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА в тысячах российских рублей

	Примечание	2013	2012
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		172 167	108 558
Корректировки на:			
Чистый процентный доход		(854 616)	(702 862)
Убыток от продажи и списания до чистой стоимости возможной продажи возвращенных активов		25 277	56 449
Амортизация основных средств и нематериальных активов	20	6 583	3 554
Чистый убыток/(доход) от курсовых разниц		19 981	(363)
Формирование резервов под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде	19	199 405	121 601
Формирование резервов под обесценение активов, за исключением дебиторской задолженности по финансовой аренде	19	12 318	5 421
Прочие начисления		41 983	14 243
Отток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		(376 902)	(393 399)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Увеличение дебиторской задолженности по финансовой аренде		(2 226 574)	(1 815 080)
Уменьшение/(увеличение) авансов, уплаченных поставщикам		92 477	(90 298)
(Увеличение)/уменьшение ссуд, предоставленных клиентам		(135)	794
Увеличение НДС к возмещению		(15 601)	(21 427)
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности по основной деятельности		28 281	(63 591)
(Увеличение)/уменьшение прочих активов и активов, возвращенных в результате прекращения операционной аренды		(176 652)	49 668
Увеличение авансов полученных		24 135	33 873
Увеличение задолженности по оборудованию, приобретенному для передачи в финансовую аренду		11 312	8 301
Увеличение прочих обязательств		13 103	4 248
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения и процентов		(2 626 556)	(2 286 911)
Проценты полученные		1 690 980	1 273 883
Проценты уплаченные		(842 307)	(588 808)
Налог на прибыль уплаченный		(58 598)	(42 235)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		(1 836 481)	(1 644 071)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(12 368)	(2 401)
Поступления от погашения ценных бумаг, удерживаемых до погашения		92 057	45 597
Затраты на приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		(110 891)	(123 010)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(31 202)	(79 814)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления от кредитов и займов		7 991 352	4 814 667
Погашение кредитов и займов		(6 089 696)	(3 603 288)
Поступления от выпуска векселей		549 025	360 523
Погашение векселей		(592 596)	(473 536)
Поступления от выпуска облигаций		132 595	1 079 146
Погашение облигаций		(132 783)	(491 107)
Выплата дивидендов		(61 060)	(31 580)
Взносы в добавочный капитал, полученные от участника	17	100 000	-
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		1 896 837	1 654 825
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		29 154	(69 060)
Денежные средства и их эквиваленты, начало года	4	35 725	104 785
Денежные средства и их эквиваленты, конец года	4	64 879	35 725

Примечания на стр. 8-42 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Игорь Хромов
Генеральный директор

Ольга Бортняева
Зам. Генерального директора
по финансовым и операционным вопросам

г. Москва
16 апреля 2014 года

г. Москва
16 апреля 2014 года