

ООО «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА в тысячах российских рублей

	Примечание	2014	2013
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		126 151	172 167
Корректировки на:			
Чистый процентный доход		(935 874)	(854 616)
Убыток от продажи и списания до чистой стоимости возможной продажи возвращенных активов		25 506	25 277
Амортизация основных средств и нематериальных активов	20	8 089	6 583
Чистый убыток от курсовых разниц		20 355	19 981
Формирование резервов под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде	19	312 599	199 405
Формирование резервов под обесценение активов, за исключением дебиторской задолженности по финансовой аренде	19	3 536	12 318
Прочие начисления		(41 959)	41 983
Отток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		(481 597)	(376 902)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Увеличение дебиторской задолженности по финансовой аренде		(1 879 085)	(2 226 574)
Уменьшение авансов, уплаченных поставщикам		16 541	92 477
Увеличение ссуд, предоставленных клиентам		-	(135)
Уменьшение/(увеличение) НДС к возмещению		139 628	(15 601)
(Увеличение)/уменьшение прочей дебиторской задолженности по основной деятельности		(28 767)	28 281
Уменьшение/(увеличение) прочих активов и активов, возвращенных в результате прекращения финансовой аренды		418 417	(177 487)
Увеличение авансов полученных		25 879	24 135
(Уменьшение)/увеличение задолженности по оборудованию, приобретенному для передачи в финансовую аренду		(46 153)	11 312
Увеличение прочих обязательств		1 413	13 103
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения и процентов		(1 833 724)	(2 626 556)
Проценты полученные		2 006 607	1 690 980
Проценты уплаченные		(1 098 287)	(842 307)
Налог на прибыль уплаченный		(319)	(58 598)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		(925 723)	(1 836 481)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(13 028)	(12 368)
Продажа основных средств		479	-
Поступления от погашения ценных бумаг, удерживаемых до погашения		95 362	92 057
Затраты на приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		(16 725)	(110 891)
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности		66 088	(31 202)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления от кредитов и займов		7 269 120	7 991 352
Погашение кредитов и займов		(6 784 294)	(6 089 696)
Поступления от выпуска векселей		54 868	549 025
Погашение векселей		(471 855)	(592 596)
Поступления от выпуска облигаций		3 189 753	132 595
Погашение облигаций		(2 227 676)	(132 783)
Выплата дивидендов		(99 900)	(61 060)
Взносы в добавочный капитал, полученные от участника		-	100 000
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		930 016	1 896 837
Влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты		(2 858)	-
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		67 523	29 154
Денежные средства и их эквиваленты, начало года	4	64 879	35 725
Денежные средства и их эквиваленты, конец года	4	132 402	64 879

Примечания на стр. 8-43 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.


 Андрей Писаренко
 Генеральный директор

г. Москва
 15 апреля 2015 года


 Ольга Бортняева
 Зам. Генерального директора
 по финансовым и операционным вопросам

г. Москва
 15 апреля 2015 года