

ООО «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ»
Отчет о движении денежных средств за 2015 год
(данные выражены в тысячах российских рублей)

	Приме- чание	2015 год	2014 год*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по финансовой аренде и авансы полученные		8 439 457	11 016 449
Процентный доход от финансовой аренды полученный		1 714 917	2 035 830
Поступления от реализации изъятых имущества		721 093	474 767
Прочие доходы полученные		324 783	287 983
Оплаты поставщикам		(5 433 632)	(12 873 202)
Расходы по привлечению финансирования		(8 841)	(14 286)
Прочие проценты полученные		15 991	19 536
Проценты уплаченные		(1 038 699)	(1 091 814)
Расходы на персонал		(518 203)	(562 910)
Операционные расходы		(198 477)	(193 239)
НДС		(734 770)	(4 834)
Прочие налоги		(11 518)	(19 081)
Чистое поступление (использование) денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		3 272 101	(924 801)
Возврат (уплата) налога на прибыль		12 902	(319)
Чистое поступление (использование) денежных средств в операционной деятельности		3 285 003	(925 120)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		-	(16 725)
Погашение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		44 057	95 362
Приобретение основных средств		(1 850)	(13 028)
Продажа основных средств		1 391	479
Операции с производными финансовыми инструментами		41 972	(566)
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		85 570	65 522
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Привлечение кредитов банков		1 270 041	7 269 120
Погашение кредитов банков		(4 483 579)	(6 784 294)
Выпуск векселей		-	54 868
Погашение векселей		(15 258)	(471 855)
Выпуск облигаций		922 041	3 189 753
Погашение облигаций		(1 041 970)	(2 227 676)
Выплата дивидендов		-	(99 900)
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от финансовой деятельности		(3 348 725)	930 016
Влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты		(4 898)	(2 895)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		16 950	67 523
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года		132 402	64 879
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	5	149 352	132 402

* Сравнительные данные за 2014 год были пересчитаны вследствие изменения метода презентации денежных потоков по операционной деятельности с косвенного на прямой метод (примечание 2).

Андрей Писаренко
Генеральный директор

Ольга Бортняева
Зам. Генерального директора по
финансовым и операционным вопросам

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.