

ООО «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ»
Отчет о движении денежных средств за 2016 год
(данные выражены в тысячах российских рублей)

	Примечание	2016 год	2015 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по финансовой аренде и авансы полученные		10 464 316	8 439 457
Процентный доход от финансовой аренды полученный		1 845 082	1 714 917
Поступления от реализации изъятых имущества		629 562	721 093
Прочие доходы полученные		374 810	324 783
Оплаты поставщикам		(11 500 863)	(5 433 632)
Расходы по привлечению финансирования		(21 314)	(8 841)
Прочие проценты полученные		19 159	15 991
Проценты уплаченные		(802 966)	(1 038 699)
Расходы на персонал		(600 452)	(518 203)
Операционные расходы		(218 104)	(198 477)
НДС		(426 950)	(734 770)
Прочие налоги		(8 454)	(11 518)
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(246 174)	3 272 101
(Уплата) возврат налога на прибыль		(81 993)	12 902
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от операционной деятельности		(328 167)	3 285 003
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		(45 000)	-
Погашение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		15 219	44 057
Размещение депозитов в банках		(71 510)	-
Приобретение основных средств		(7 023)	(1 850)
Продажа основных средств		40	1 391
Операции с производными финансовыми инструментами		(8 707)	41 972
Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от инвестиционной деятельности		(116 981)	85 570
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Привлечение кредитов банков		3 002 973	1 270 041
Погашение кредитов банков		(3 336 839)	(4 483 579)
Погашение векселей		-	(15 258)
Выпуск облигаций		2 771 339	922 041
Погашение облигаций		(2 000 318)	(1 041 970)
Выплата дивидендов		(28 300)	-
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности		408 855	(3 348 725)
Влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты		(12 591)	(4 898)
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов		(48 884)	16 950
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года		149 352	132 402
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	5	100 468	149 352

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.