

ООО «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ»
Отчет о движении денежных средств за 2017 год
(данные выражены в тысячах российских рублей)

	Примечание	2017 год	2016 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по лизингу и авансы полученные		14 406 334	10 464 316
Процентный доход по лизингу полученный		2 372 571	1 845 082
Поступления от реализации изъятого имущества		443 937	629 562
Прочие доходы полученные		409 965	374 810
Оплаты поставщикам		(16 842 174)	(11 500 863)
Расходы по привлечению финансирования		(35 668)	(21 314)
Прочие проценты полученные		6 066	19 159
Проценты уплаченные		(930 442)	(802 966)
Расходы на персонал		(695 747)	(600 452)
Операционные расходы		(270 578)	(218 105)
НДС		(46 716)	(426 950)
Прочие налоги		(5 335)	(8 454)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(1 187 787)	(246 174)
Уплата налога на прибыль		(170 386)	(81 993)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(1 358 173)	(328 167)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		(304 710)	(45 000)
Погашение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		37 078	15 219
Размещение депозитов в банках		(53 350)	(71 510)
Погашение депозитов в банках		124 860	-
Приобретение основных средств		(11 097)	(7 023)
Продажа основных средств		1 914	40
Операции с производными финансовыми инструментами		(7 228)	(8 707)
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(212 533)	(116 982)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Привлечение кредитов банков		6 985 894	3 002 973
Погашение кредитов банков		(4 899 072)	(3 336 839)
Привлечение займов		33 000	-
Выпуск облигаций		368 677	2 771 339
Погашение облигаций		(233 075)	(2 000 318)
Выплата дивидендов		(100 000)	(28 300)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		2 155 424	408 855
Влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты		1 760	(12 591)
Чистое увеличение (использование) денежных средств и их эквивалентов		586 478	(48 884)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года		100 468	149 352
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	5	686 946	100 468

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.