

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Год, закон- чившийся 31 декабря 2009 года	Год, закон- чившийся 31 декабря 2008 года
Убыток от продолжающейся деятельности до налога на прибыль	(398,117)	(99,543)
Убыток от прекращенной деятельности после налога на прибыль	(989)	(418,208)
Налог на прибыль по прекращенной деятельности	-	3,562
Убыток до учета расходов по налогу на прибыль	(399,106)	(514,189)
Корректировки:		
Прибыль за вычетом убытка по операциям с иностранной валютой, курсовые разницы	81,826	(235,762)
Обесценение активов, по которым начисляются проценты	1,195,303	1,548,848
Амортизационные отчисления	33,205	36,673
Обесценение инвестиций, имеющих в наличии для продажи	-	14,294
Убыток от выбытия прекращенной деятельности	989	326,401
Чистый убыток /(прибыль) от выбытия лизингового имущества и основных средств	26,707	(55,617)
Списанный налог на добавленную стоимость к возмещению	-	21,372
Обесценение нематериальных активов и гудвила	10,128	-
Обесценение активов, полученных в результате обращения взыскания	86,521	-
Изменение в начисленных процентах, нетто	(768,231)	(824,214)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	267,342	317,806
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Чистые инвестиции в лизинг	6,946,329	(2,426,133)
Оборудование для передачи в лизинг	545,217	1,589,082
Займы, предоставленные клиентам	164,877	(2,152,018)
Средства в кредитных учреждениях	855,000	-
Дебиторская задолженность по лизинговым платежам	(967,627)	(722,279)
Прочие активы	(78,896)	(21,889)
НДС к возмещению	529,316	742,019
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Расчеты с поставщиками по лизинговому оборудованию	(354,779)	(734,475)
Прочие обязательства	419,220	92,000
Средства клиентов	-	43,619
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	8,325,999	(3,272,268)
Налог на прибыль уплаченный	(191,407)	(406,352)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	8,134,592	(3,678,620)
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(350)	(33,094)
Выручка от реализации объектов основных средств	786	3,977
Приобретение нематериальных активов	-	(3,554)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	551,072	(460,085)
Выручка от продажи ассоциированных компаний	-	1,080,000
Приток /(отток) денежных средств от выбытия дочерних компаний	143	(340,698)
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	551,651	246,546

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА (в тысячах российских рублей)

		Год, закон- чившийся 31 декабря 2009 года	Год, закон- чившийся 31 декабря 2008 года
Финансовая деятельность			
Кредиты, привлеченные для ведения лизинговой деятельности		1,633,306	24,256,098
Погашение кредитов, привлеченных для ведения лизинговой деятельности		(10,226,628)	(19,317,223)
Поступления от выпуска векселей		143,288	1,758,784
Погашение векселей		(329,631)	(2,242,532)
Погашение облигаций		(450,000)	(1,012,500)
Дивиденды уплаченные		(96,815)	(598,581)
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности		(9,326,480)	2,844,046
Влияние изменений курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(63,332)	354,884
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(703,569)	(233,144)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4	794,179	1,027,323
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4	90,610	794,179

Сумма процентов, уплаченных и полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2009 года, составила 2,453,223 тыс. руб. и 564,220 тыс. руб. соответственно.

Сумма процентов, уплаченных и полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2008 года, составила 2,653,746 тыс. руб. и 370,110 тыс. руб. соответственно.

Подписано и утверждено к выпуску

Гусев Георгий Вячеславович,
Генеральный директор

15 ноября 2010 года
г. Москва



Малежин Алексей Валерьевич,
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

15 ноября 2010 года
г. Москва

Примечания на стр. 10-73 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.