

# ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

## **КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ** **ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА** *(в тысячах российских рублей)*

|                                                                                                                | Год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2010 года | Год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2009 года |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Убыток от продолжаемой деятельности до налогообложения                                                         | (1,084,320)                                      | (398,117)                                        |
| Убыток по прекращенной деятельности после налогообложения                                                      | -                                                | (989)                                            |
| <b>Убыток до учета расхода по налогу на прибыль</b>                                                            | <b>(1,084,320)</b>                               | <b>(399,106)</b>                                 |
| Корректировки:                                                                                                 |                                                  |                                                  |
| Прибыль за вычетом убытка по операциям с иностранной валютой, курсовые разницы                                 | 122,258                                          | 81,826                                           |
| Обесценение активов, по которым начисляются проценты                                                           | 812,247                                          | 1,195,303                                        |
| Амортизационные отчисления                                                                                     | 37,819                                           | 33,205                                           |
| Убыток от выбытия прекращенных операций                                                                        | -                                                | 989                                              |
| Чистая (прибыль)/убыток от выбытия лизингового имущества и основных средств                                    | (43,141)                                         | 26,707                                           |
| Обесценение нематериальных активов и гудвила                                                                   | 13,903                                           | 10,128                                           |
| Обесценение активов, полученных в результате обращения взыскания                                               | 116,221                                          | 86,521                                           |
| Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов                                                     | 467,550                                          | (768,231)                                        |
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b> | <b>442,537</b>                                   | <b>267,342</b>                                   |
| Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов                                                            |                                                  |                                                  |
| Чистые инвестиции в лизинг                                                                                     | 3,169,394                                        | 6,946,329                                        |
| Оборудование для передачи в лизинг                                                                             | (346,168)                                        | 545,217                                          |
| Средства, предоставленные клиентам                                                                             | 1,447,644                                        | 164,877                                          |
| Дебиторская задолженность кредитных учреждений                                                                 | -                                                | 855,000                                          |
| Дебиторская задолженность по лизинговым платежам                                                               | (403,604)                                        | (967,627)                                        |
| Прочие активы                                                                                                  | 77,088                                           | (78,896)                                         |
| Дебиторская задолженность по НДС                                                                               | (17,640)                                         | 529,316                                          |
| Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств                                                       |                                                  |                                                  |
| Кредиторская задолженность по оборудованию, приобретенному для передачи в лизинг                               | (391,436)                                        | (354,779)                                        |
| Прочие обязательства                                                                                           | (482,519)                                        | 419,220                                          |
| Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения                                        | 3,495,296                                        | 8,325,999                                        |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                    | (74,665)                                         | (191,407)                                        |
| <b>Чистое поступление денежных средств от основной деятельности</b>                                            | <b>3,420,631</b>                                 | <b>8,134,592</b>                                 |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                                                             |                                                  |                                                  |
| Приобретение основных средств                                                                                  | (4,044)                                          | (350)                                            |
| Поступления от продажи основных средств                                                                        | 1,587                                            | 786                                              |
| Выручка от реализации инвестиций в ценные бумаги                                                               | 1,817,359                                        | 551,072                                          |
| Приток денежных средств от выбытия дочерних предприятий                                                        | -                                                | 143                                              |
| <b>Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                           | <b>1,814,902</b>                                 | <b>551,651</b>                                   |

# ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА (в тысячах российских рублей)

|                                                                                  |   | Год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2010 года | Год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2009 года |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Финансовая деятельность</b>                                                   |   |                                                  |                                                  |
| Кредиты, привлеченные на осуществление лизинговой деятельности                   |   | 3,583,201                                        | 1,633,306                                        |
| Погашение привлеченных кредитов                                                  |   | (7,685,310)                                      | (10,226,628)                                     |
| Поступления от выпуска векселей                                                  |   | -                                                | 143,288                                          |
| Погашение векселей                                                               |   | (371,456)                                        | (329,631)                                        |
| Поступления от выпуска облигаций                                                 |   | 901,500                                          | -                                                |
| Погашение облигаций                                                              |   | (900,000)                                        | (450,000)                                        |
| Дивиденды уплаченные                                                             |   | -                                                | (96,815)                                         |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>        |   | <b>(4,472,065)</b>                               | <b>(9,326,480)</b>                               |
| Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты |   | (110,758)                                        | (63,332)                                         |
| <b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>                       |   | <b>652,710</b>                                   | <b>(703,569)</b>                                 |
| Денежные средства и их эквиваленты – начало периода                              | 4 | 90,610                                           | 794,179                                          |
| Денежные средства и их эквиваленты – конец периода                               | 4 | 743,320                                          | 90,610                                           |

Сумма процентов, уплаченных и полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2010 года, составила 1,579,936 тыс. руб. и 1,045,323 тыс. руб., соответственно.

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.

Подписано и утверждено к выпуску

Гусев Георгий Вячеславович,  
Генеральный Директор

15 июня 2011 года  
г. Москва



Сергеева Анастасия Александровна,  
Главный бухгалтер

15 июня 2011 года  
г. Москва

Примечания на стр. 10-71 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.