

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ **ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА** *(в тысячах российских рублей)*

		Год, закончившийся 31 декабря 2011 года	Год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Прибыль/(убыток) до налога на прибыль		354,370	(1,084,320)
Корректировки			
Прибыль за вычетом убытка по операциям с иностранной валютой, курсовые разницы		(195,959)	122,258
Обесценение финансовых активов	17	303,378	812,247
Амортизационные отчисления	19	90,345	37,819
Прибыль за вычетом убытков от выбытия инвестиций, имеющих в наличии для продажи		(694,489)	-
Убыток от продажи дебиторской задолженности	18	1,339	17,816
Чистая прибыль от выбытия лизингового имущества и основных средств	18	(100,745)	(43,141)
Обесценение нематериальных активов		-	13,903
Списание дебиторской задолженности	18	26,162	35,189
Обесценение активов, полученных в результате обращения взыскания	10	112,716	116,221
Чистое изменение начисленных доходов и расходов		<u>67,630</u>	<u>467,550</u>
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		(35,253)	495,542
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Чистые инвестиции в лизинг		(1,091,970)	3,169,394
Оборудование для передачи в лизинг		(1,233,737)	(346,168)
Активы, полученные в результате обращения взыскания		189,272	-
Ссуды, предоставленные клиентам		(240,424)	1,447,644
Дебиторская задолженность по лизинговым платежам		(711,294)	(421,420)
Прочие активы		29,253	41,899
Дебиторская задолженность по НДС		(12,617)	(17,640)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:			
Кредиторская задолженность по оборудованию, приобретенному для передачи в лизинг		228,958	(391,436)
Прочие обязательства		<u>135,581</u>	<u>(482,519)</u>
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		<u>(2,836,840)</u>	<u>3,495,296</u>
Налог на прибыль уплаченный		<u>(103,115)</u>	<u>(74,665)</u>
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности		(2,939,955)	3,420,631
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(6,603)	(4,044)
Выручка от реализации объектов основных средств		11,890	1,587
Выручка от продажи инвестиций, имеющих в наличии для продажи		<u>751,156</u>	<u>1,817,359</u>
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		756,443	1,814,902

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА (в тысячах российских рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря 2011 года	Год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Финансовая деятельность			
Ссуды, привлеченные на осуществление лизинговой деятельности		8,693,174	3,583,201
Погашение прочих привлеченных средств		(6,378,980)	(7,685,310)
Поступления от выпуска векселей		255,849	-
Выплаты по векселям		(637,781)	(371,456)
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		-	901,500
Погашение долговых ценных бумаг		(410,966)	(900,000)
Чистые денежные средства, полученные от/ (направленные на) финансовую деятельность		1,521,296	(4,472,065)
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		14,137	(110,758)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(648,079)	652,710
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	3	743,320	90,610
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	3	95,241	743,320

Сумма процентов, уплаченных и полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2011 года, составила 1,228,602 тыс. руб. и 272,074 тыс. руб., соответственно.

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.

Подписано и утверждено к выпуску:

Гусев Георгий Вячеславович,
Генеральный Директор

15 июня 2012 года
г. Москва



Сергеева Анастасия Александровна,
Главный бухгалтер

15 июня 2012 года
г. Москва

Примечания на стр. 10-60 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.