

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (в тысячах российских рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря 2012 года	Год, закончившийся 31 декабря 2011 года
Прибыль до налога на прибыль		405,112	354,370
Корректировки:			
Прибыль за вычетом убытка по операциям с иностранной валютой, курсовые разницы		191,476	(195,959)
Обесценение финансовых активов	16	28,238	303,378
Амортизационные отчисления	18	63,729	90,345
Прибыль за вычетом убытка от выбытия инвестиций, имеющих в наличии для продажи		-	(694,489)
(Прибыль)/убыток от продажи дебиторской задолженности		(16,772)	1,339
Чистая прибыль от выбытия лизингового имущества и основных средств	17	(61,129)	(100,745)
Прибыль по операциям с финансовыми активами, полученными по стоимости ниже справедливой стоимости	17	(15,150)	-
Доход от списания задолженности	17	(207,000)	-
Списание дебиторской задолженности	17	139	26,162
Обесценение активов, полученных в результате обращения взыскания	9	12,870	112,716
Чистое изменение прочих начисленных доходов и расходов		(403,436)	67,630
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		(1,923)	(35,253)
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов			
Чистые инвестиции в лизинг		1,696,760	(1,186,606)
Оборудование, приобретенное для передачи в лизинг и предоплаты		197,681	(1,233,737)
Активы, полученные в результате обращения взыскания		3,320	189,272
Займы, предоставленные клиентам		377,181	(240,424)
Дебиторская задолженность по лизинговым платежам		(218,762)	(711,294)
Прочие активы		81,241	29,253
Дебиторская задолженность по НДС		40,704	(12,617)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Кредиторская задолженность по оборудованию, приобретенному для передачи в лизинг		(282,571)	228,985
Прочие обязательства		654,953	135,581
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		2,548,584	(2,836,840)
Налог на прибыль уплаченный		(10,836)	(103,115)
Чистые денежные средства, (направленные на)/полученные от операционной деятельности		2,537,748	(2,939,955)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(7,894)	(6,603)
Выручка от реализации объектов основных средств		5,838	11,890
Выручка от продажи инвестиций имеющих в наличии для продажи		-	751,156
Чистые денежные средства, (направленные на)/полученные от инвестиционной деятельности		(2,056)	756,443

ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (в тысячах российских рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря 2012 года	Год, закончившийся 31 декабря 2011 года
Финансовая деятельность			
Кредиты, привлеченные на осуществление лизинговой деятельности		5,742,719	8,693,174
Погашение привлеченных кредитов		(7,943,524)	(6,378,980)
Поступления от выпуска векселей		-	255,849
Выплаты по векселям		(19,950)	(637,781)
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		365,846	-
Погашение долговых ценных бумаг		(263,127)	(410,966)
Дивиденды выплаченные		(68,866)	-
Чистые денежные средства, (направленные на)/полученные от финансовой деятельности, нетто		(2,186,902)	1,521,296
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		(58,228)	14,137
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		290,562	(648,079)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	3	95,241	743,320
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	3	385,803	95,241

Сумма процентов, уплаченных и полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года, составила 1,084,783 тыс. руб. и 163,906 тыс. руб. соответственно.

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.

Подписано и утверждено к выпуску:

Гусев Георгий Вячеславович
Генеральный Директор

14 июня 2013 года
г. Москва



Сергеева Анастасия Александровна,
Главный бухгалтер

14 июня 2013 года
г. Москва

Примечания на стр. 10-59 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.