

ООО РЕСО-ЛИЗИНГ

Сводный отчёт о движении денежных средств

Примечание	2010 г. тыс. руб.	2009 г. тыс. руб.
Поступление денежных средств от текущей деятельности		
Убыток за отчетный период до уплаты налогов	(101 562)	(245 265)
<u>Поправки на:</u>		
Износ и амортизация	15 003	7 865
Убытки от реализации материалов и оборудования	(34)	(50)
Курсовая разница при переоценке денежных средств в иностранную валюту	(52)	32 704
Изменения начисленных расходов и резервов	19 425	(10 566)
Накопленный подоходный налог на выплаты участникам, отличные от дивидендов	(12 270)	-
Убытки от обесценения материальных ценностей	204 686	417 619
Оценка справедливой стоимости займов и кредитов	(21 741)	(47)
Использование резервов	(8 942)	-
Списание активов	(1 402)	-
Процентный доход	(160 364)	(79 911)
Расходы на выплату процентов	280 834	318 013
	213 581	440 362
Чистое уменьшение (увеличение) инвестиций в финансовый лизинг	(380 947)	1 346 706
Чистое уменьшение (увеличение) стоимости оборудования, приобретенное для лизинга	(41 717)	(11 925)
Уменьшение (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	(271 276)	(10 628)
Уменьшение (увеличение) налоговых и прочих активов	(458 728)	188 798
Уменьшение (увеличение) стоимости оборудования, предназначенного для продажи	330 636	(407 979)
Увеличение (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	(7 535)	(64 958)
Увеличение (уменьшение) налоговых и прочих обязательств	144 730	(62 537)
Выплаченные проценты	(242 887)	(286 462)
Выплаченный подоходный налог	(4 767)	(52 405)
Чистые денежные средства от операционной деятельности / (использованные в процессе операционной деятельности)	(718 910)	1 078 972
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение дочерней компании, за вычетом денежных средств	-	(350 058)
Продажи (покупка) ценных бумаг	(278 563)	(237 479)
Возвращенные (выданные) займы	8 968	27 717
Доход от реализации материалов и оборудования	464	1 996
Реализация (приобретение) прочих финансовых инструментов	(4 305)	-
Полученный процентный доход	151 573	64 647
Приобретение материалов и оборудования	(12 816)	(3 010)
Приобретение нематериальных активов	(1 010)	(747)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(135 689)	(496 934)

Смотри приведенные ниже примечания к консолидированной финансовой отчетности

ООО РЕСО-ЛИЗИНГ

Сводный отчёт о движении денежных средств (продолжение)

	Примечание	2010 г. тыс. руб.	2009 г. тыс. руб.
Поступление денежных средств от финансовой деятельности			
Чистое получение (погашение) займов и кредитов		641 109	(514 272)
Чистое увеличение (погашение) обязательств по финансовому лизингу		617	(192)
Чистое увеличение (погашение) прочих финансовых обязательств		1 086	-
Привлечение (возврат) в срочные вклады денежных средств клиентов		705 804	85 716
Выплаты участникам, отличные от дивидендов		(58 691)	(41 868)
Дивиденды, выплаченные миноритариям		(741)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности / (использованные в процессе финансовой деятельности)			
		1 289 184	(470 616)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		(156)	(1 439)
Чистый прирост денежных средства и их эквивалентов			
		434 429	109 983
Денежные средства и их эквиваленты в начале периода	16	241 126	131 143
Денежные средства и их эквиваленты в конце периода	16	675 555	241 126

Смотри приведенные ниже примечания к консолидированной финансовой отчетности