

# ООО РЕСО-ЛИЗИНГ

## Сводный отчёт о движении денежных средств

| Примечание                                                                                                           | 2011 г.<br>тыс. руб. | 2010 г.<br>тыс. руб. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Поступление денежных средств от текущей деятельности</b>                                                          |                      |                      |
| Прибыль (убыток) за отчетный период до уплаты налогов                                                                | 252 492              | (101 562)            |
| <u>Поправки на:</u>                                                                                                  |                      |                      |
| Износ и амортизация                                                                                                  | 18 473               | 15 003               |
| Доход (убытки) от реализации материалов и оборудования                                                               | 6                    | (34)                 |
| Доход от выгодной покупки дочерних компаний                                                                          | (8 374)              | -                    |
| Прочие неденежные статьи                                                                                             | 5 442                | -                    |
| Курсовая разница при переоценке денежных средств в иностранную валюту                                                | 117 906              | (52)                 |
| Убыток по чистой денежной позиции                                                                                    | (696)                | -                    |
| Изменения накопленных расходов и резервов                                                                            | 44 479               | 19 425               |
| Накопленный подоходный налог на выплаты участникам, отличные от дивидендов                                           | (19 876)             | (12 270)             |
| Убытки от обесценения материальных ценностей                                                                         | 56 798               | 259 715              |
| Оценка справедливой стоимости займов и кредитов                                                                      | (9 459)              | (21 741)             |
| Использование резервов                                                                                               | (133 310)            | (13 556)             |
| Списание активов                                                                                                     | -                    | (1 402)              |
| Процентный доход                                                                                                     | (132 232)            | (160 364)            |
| Расходы на выплату процентов                                                                                         | 379 387              | 280 834              |
|                                                                                                                      | <b>571 036</b>       | <b>263 996</b>       |
| Чистое уменьшение (увеличение) инвестиций в финансовый лизинг                                                        | (1 905 119)          | (380 947)            |
| Чистое уменьшение (увеличение) стоимости оборудования, приобретенное для лизинга                                     | (2 513)              | (41 717)             |
| Уменьшение (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности                                                  | 134 902              | (271 276)            |
| Уменьшение (увеличение) налоговых и прочих активов                                                                   | (190 222)            | (509 143)            |
| Уменьшение (увеличение) стоимости оборудования, предназначенного для продажи                                         | 126 294              | 330 636              |
| Увеличение (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности                                                 | 390 981              | (7 535)              |
| Увеличение (уменьшение) налоговых и прочих обязательств                                                              | 157 253              | 144 730              |
| Выплаченные проценты                                                                                                 | (407 612)            | (242 887)            |
| Выплаченный подоходный налог                                                                                         | (21 367)             | (4 767)              |
| <b>Чистые денежные средства от операционной деятельности / (использованные в процессе операционной деятельности)</b> | <b>(1 146 367)</b>   | <b>(718 910)</b>     |
| <b>Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                                   |                      |                      |
| Чистые денежные средства, полученные от приобретения дочерней компании                                               | 18 343               | -                    |
| Продажи ценных бумаг                                                                                                 |                      |                      |
| Доход от реализации материалов и оборудования                                                                        | 342 766              | (278 563)            |
| Возвращенные (выданные) займы                                                                                        | (242 937)            | 8 968                |
| Доход от реализации материалов и оборудования                                                                        | 1 372                | 464                  |
| Реализация (приобретение) прочих финансовых инструментов                                                             | 1 585                | (4 305)              |
| Полученный процентный доход                                                                                          | 135 288              | 151 573              |

# ООО РЕСО-ЛИЗИНГ

## Сводный отчёт о движении денежных средств (продолжение)

|                                                                                           |            |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| Приобретение материалов и оборудования                                                    |            | (15 220)             | (12 816)             |
| Приобретение нематериальных активов                                                       |            | (148)                | (1 010)              |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>             |            | <b>241 049</b>       | <b>(135 689)</b>     |
|                                                                                           | Примечание | 2011 г.<br>тыс. руб. | 2010 г.<br>тыс. руб. |
| <b>Поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>                            |            |                      |                      |
| Чистое получение (погашение) займов и кредитов                                            |            | 1 482 368            | (641 109)            |
| Чистое увеличение (погашение) обязательств по финансовому лизингу                         |            | (546)                | (617)                |
| Чистое увеличение (погашение) прочих финансовых обязательств                              |            | -                    | 1 086                |
| Привлечение (возврат) в срочные вклады денежных средств клиентов                          |            | (626 164)            | 705 804              |
| Выплаты участникам, отличные от дивидендов                                                |            | (91 365)             | (58 691)             |
| Дивиденды, выплаченные миноритариям                                                       |            | -                    | (741)                |
| <b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>                                |            |                      |                      |
|                                                                                           |            | <b>764 293</b>       | <b>1 289 184</b>     |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты |            | (21 294)             | (156)                |
| <b>Чистый прирост (уменьшение) денежных средства и их эквивалентов</b>                    |            | <b>(162 319)</b>     | <b>434 429</b>       |
| Денежные средства и их эквиваленты в начале периода                                       | 16         | 675 555              | 241 126              |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты в конце периода</b>                                 | <b>16</b>  | <b>513 236</b>       | <b>675 555</b>       |

Смотри приведенные ниже примечания к консолидированной финансовой отчетности