

Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2012 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2012 год	2011 год
Поток денежных средств от операционной Деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		7 428	905
Поправки на:			
Не полученные доходы по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		117 797	(147 497)
Проценты начисленные к уплате		259 378	4 345
Проценты начисленные к получению		(432 504)	(251)
Не оплаченные административные расходы		(1 839)	(678)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности		(2 648)	-
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности		390 000	(56)
Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 283	-
Амортизация НМА		11	-
(Увеличение)/уменьшение прочих активов		7	56
Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль		338 914	(143 177)
Налог на прибыль уплаченный		(729)	(531)
Итого чистый поток денежных средств от операционной деятельности		338 185	(143 708)
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение нематериальных активов		(164)	-
Предоставление займов и депозитов		(9 828 666)	(50 050)
Возврат предоставленных займов и депозитов		6 193 194	12 000
Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(15 199 570)	-
Продажа финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		15 193 035	-
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения		(9 056 400)	-
Погашение финансовых активов, удерживаемых до погашения		7 156 100	-
Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(5 542 472)	(38 050)
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Взносы акционеров		-	10 000
Кредиты и займы полученные (включая поступления от выпуска облигаций)		44 501 126	299 493
Погашение кредитов и займов полученных (включая погашение и выкуп облигаций)		(39 266 765)	-
Итого чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		5 234 361	(309 493)
Итого приращение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		30 073	127 736
Денежные средства на начало периода	7	132 776	5 040
Денежные средства на конец периода	7	162 849	132 776

Директор ЗАО «РТК»

М.В. Гуляко

«29» апреля 2013 г.