

Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2013 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2013 год	2012 год
Поток денежных средств от операционной Деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		(35 151)	7 428
Поправки на:			
Не полученные доходы по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(159 812)	117 797
Проценты начисленные к уплате		370 819	259 378
Проценты начисленные к получению		(353 161)	(432 504)
Не оплаченные административные расходы		525	(1 839)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности		(166 222)	(2 648)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности		(389 881)	390 000
Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2 394	1 283
Амортизация НМА		16	11
(Увеличение)/уменьшение прочих активов		-	7
Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль			
Налог на прибыль уплаченный		(730 437)	338 914
Итого чистый поток денежных средств от операционной деятельности		(2 836)	(729)
		(733 309)	338 185
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение нематериальных активов		-	(164)
Предоставление займов и депозитов		(4 589 751)	(9 828 666)
Возврат предоставленных займов и депозитов		410 680	6 193 194
Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(3 515 680)	(15 199 570)
Продажа финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2 809 400	15 193 035
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения		-	(9 056 400)
Погашение финансовых активов, удерживаемых до погашения		-	7 156 100
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(10 140)	(9 056 400)
Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		2 038 324	7 156 100
Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(2 857 167)	(5 542 472)
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Взносы акционеров		-	-
Кредиты и займы полученные (включая поступления от выпуска облигаций)		25 253 130	44 501 126
Погашение кредитов и займов полученных (включая погашение и выкуп облигаций)		(21 638 767)	(39 266 765)
Выплата вознаграждения членам Совета директоров		(850)	-
Итого чистый поток денежных средств от финансовой Деятельности		3 613 513	5 234 361
Итого приращение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		23 037	30 073
Денежные средства на начало периода	7	162 849	132 776
Денежные средства на конец периода	7	185 886	162 849

Директор ЗАО «РТК»

«29» апреля 2014



(Handwritten signature)

М.В.Гуляко