

	Примечание	2013	2012
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		178 806	(242 731)
Корректировки на неденежные операции:			
Расходы на амортизацию основных средств	9	10 323	10 253
Расходы на амортизацию нематериальных активов	10	1 464	1 464
Начисленные процентные доходы по займам выданным		(522 104)	(264 316)
Начисленные процентные расходы по привлеченным кредитам и займам		9 285	(9 931)
Начисленные процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам		33 400	31 148
Резерв под обесценение дебиторской задолженности	6	(66 299)	63 321
Резерв под обесценение прочих активов	11	10 108	-
Резерв под обесценение займов выданных	8	1 861 492	845 682
Начисление обязательств по неиспользованным отпускам сотрудников		16 415	10 463
Переоценка иностранной валюты		50 033	(15 694)
Доход от реализации основных средств		(624)	-
Убыток от уступки прав требований по займам выданным	8	83 960	-
Кредиторская задолженность кроме налога на прибыль		5 619	-
Прочие корректировки		5 749	9 210
Операционная прибыль/ (убыток) до корректировки оборотного капитала		1 677 627	438 869
Расход по налогу на прибыль		(1 045)	-
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности		213 798	(116 429)
Увеличение авансов выданных		(66 735)	(3 449)
Увеличение займов выданных		(2 943 989)	(2 670 463)
Увеличение прочих активов		(34 197)	-
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности		(17 708)	32 661
(Уменьшение)/увеличение предоплат по займам выданным		(18 903)	101 295
Уменьшение прочих обязательств		-	(318)
Итого платежи по операционной деятельности		(1 191 152)	(2 217 834)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	9	(18 313)	(22 461)
Реализация основных средств		900	-
Инвестиции в нематериальные активы	10	(47 144)	(44 080)
Денежный поток от инвестиционной деятельности		(64 557)	(66 541)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Взносы участников	17	-	160 318
Привлечение кредитов, займов		4 483 618	3 317 491
Погашение кредитов, займов		(4 045 843)	(2 263 746)
Выпуск облигаций	13	1 000 000	1 000 000
Поток денежных средств от финансовой деятельности		1 437 775	2 214 063
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(46 108)	8 653
Чистый поток денежных средств и их эквивалентов		135 958	(61 659)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	3 797	65 456
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	139 755	3 797

Ю.Я.Гладштейн
Генеральный директор

10 апреля 2014 года

И.С.Веденев
Финансовый директор

Примечания на страницах с 9 по 52 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.