

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2012г.

млн. бел. руб.

	2012г.	2011г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Финансовый доход от лизинговой деятельности	17 095	8 618
Проценты полученные	1 225	503
Проценты уплаченные	(9 514)	(6 742)
Операционные расходы уплаченные	(4 797)	(2 503)
Комиссионные расходы уплаченные	(281)	(5 710)
Доходы от торговой деятельности полученные	2 175	8 347
Непроцентные доходы полученные	245	127
Денежные потоки, использованные в/полученные от операционной деятельности, до изменения операционных обязательств	6 148	2 640
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	(20 040)	(44 511)
Поступление задатков/авансов от лизингополучателей	12 757	15 693
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до налога на прибыль	(7 283)	(28 818)
Налог на прибыль уплаченный	(14)	(117)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	(7 289)	(28 935)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(1 200)	(1 946)
Поступление от реализации основных средств	230	308
Лизинговые платежи	(31)	(52)
Чистое поступление/использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(1 001)	(1 690)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Займы полученные	-	4 142
Займы погашенные (выданные)	(2 367)	(4 142)
Заемные средства кредитных организаций полученные	18 886	23 463
Заемные средства кредитных организаций погашенные	(11 228)	(9 826)
Облигации размещенные	19 076	24 967
Облигации выкупленные	(11 623)	(8 443)
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности	12 543	30 161
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 146	2 945
Чистое уменьшение/прирост денежных средств	4 244	(464)
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	287	(1 523)
Влияние инфляции на денежные средства и их эквиваленты	(781)	1 188
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5 896	2 146

Директор

Андренко А.А.

Заместитель директора по
 финансам и инвестициям

Додолев М.Ю.