







# СТОЛИЦА

группа лизинговых компаний

<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>2007г</b>	<b>2008г</b>
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>		
	1 079 937 194	<b>1 552 110 764</b>
Авансовые платежи	296 510 604	426 151 912
По договорам лизинга	780 402 590	1 121 612 689
Прочие поступления	3 024 000	4 346 163
<b>ВЫПЛАТЫ</b>	74 386 250	<b>106 909 643</b>
<b>ПЕРЕМЕННЫЕ</b>	<b>2 055 000</b>	<b>2 953 494</b>
<b>ПОСТОЯННЫЕ</b>	<b>35 258 140</b>	<b>50 673 816</b>
Налоги и сборы	37 073 110	53 282 333
<b>Приток/отток по операционной деятельности</b>	<b>1 005 550 944</b>	<b>1 445 201 122</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
<b>ВЫПЛАТЫ</b>	<b>1 402 810 604</b>	<b>2 016 151 912</b>
Приобретение ОС и НМА	1 402 810 604	2 016 151 912
<b>Приток/отток по инвестиционной деятельности</b>	<b>-1 402 810 604</b>	<b>- 2016 151 912</b>
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>1 106 300 000</b>	<b>1 590 000 000</b>
Поступление кредитов	1 106 300 000	1 590 000 000
<b>ВЫПЛАТЫ</b>	<b>680 461 099</b>	<b>977 974 462</b>
Возврат кредитов	543 655 953	781 354 936
Проценты уплаченные	136 805 146	196 619 526
<b>Приток/отток по финансовой деятельности</b>	<b>425 838 901</b>	<b>612 025 538</b>
<b>ИТОГО приток/отток средств</b>	<b>28 579 241</b>	<b>41 074 748</b>

**Бюджет движения денежных средств 2007-2008г.г.**

# СТОΛИЦА

группа лизинговых компаний

	2007г	2008г
Доходы от обычных видов деятельности	726 336 253	1 043 907 297
Расходы по обычным видам деятельности	468 916	673 937
Административно-управленческие расходы	35 571 434	51 124 089
<b>Прибыль (Убыток) от основной деятельности EBITDA</b>	<b>690 295 903</b>	<b>992 109 271</b>
Амортизация ОС производственного назначения	437 127 373	628 249 591
Амортизация ОС	544 647	782 779
<b>EBIT (Операционная прибыль)</b>	<b>252 623 883</b>	<b>363 076 900</b>
Прочие доходы и расходы (Проценты)	- 136 805 146	-196 619 526
Внереализационные доходы	0	0
Налоги	21 568 820	30 999 208
Расходы, связанные с выбытием ОС	24 838 708	35 698 767
Внереализационные расходы	4 810 000	6 913 043
Чрезвычайные расходы	0	0
<b>Прибыль до налогообложения (EBT)</b>	<b>64 601 209</b>	<b>92 846 355</b>
База по налогу на прибыль	64 601 209	92 846 355
Текущий налог на прибыль	-15 504 290	- 22 283 125
<b>Чистая прибыль</b>	<b>49 096 919</b>	<b>70 563 230</b>

**Операционно-финансовые показатели 2007-2008г.г.**  
**(Бюджет доходов и расходов)**

Показатели	2007	2008
ЕБИТДА	690 295 903	992 109 271
ЕБИТ	252 623 883	363 076 900
ЕВТ	64 601 209	92 846 355
НОРАТ	49 096 919	70 563 230
ROE	60%	72%
ROA	3,43%	3,45%
ROIC	18%	18%