

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
период с 1 января по 31 декабря 2018 г.

Организация	ООО "ВТБ Лизинг"
Учетный номер плательщика	190870915
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Совместное общество с ограничен. ответственностью
Орган управления	Собрание участников
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220114 г.Минск, пр. Независимости, 117а, пом. 2

Наименование показателей	Код строки	за 2018 г.	за 2017 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	104 898	84 530
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	104 867	84 490
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	31	40
Направлено денежных средств - всего	030	(88 079)	(21 191)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(73 055)	(5 439)
на оплату труда	032	(659)	(383)
на уплату налогов и сборов	033	(14 360)	(15 332)
на прочие выплаты	034	(5)	(37)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	16 819	63 339
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	123	36
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	123	36
Направлено денежных средств - всего	060	(30)	(17)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(30)	(17)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	93	19
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	88 670	10 607
в том числе:			
кредиты и займы	081	48 426	2 119
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	40 244	8 488
Направлено денежных средств - всего	090	(107 185)	(73 421)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(62 234)	(55 367)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(4 743)	(9 588)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(40 208)	(8 466)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(18 515)	(62 814)
Результат движения денежных средств за отчетный период	110	(1 603)	544
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.17 г.	120	4 417	3 873
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	2 814	4 417
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Журок Н.В.

Августинчик Е.И.

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(подпись)

