

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
период с 1 января по 31 декабря 2017 г.

Организация	СООО "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 2017 г.	за 2016 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего			
в том числе:	020	84 530	105 654
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	84 490	105 435
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	40	219
Направлено денежных средств - всего	030	(21 191)	(30 705)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(5 439)	(16 412)
на оплату труда	032	(383)	(352)
на уплату налогов и сборов	033	(15 332)	(13 648)
на прочие выплаты	034	(37)	(293)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	63 339	74 949
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего			
в том числе:	050	36	240
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	96
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	36	144
Направлено денежных средств - всего	060	(17)	(124)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(17)	(124)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	19	116
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего			
в том числе:	080	10 607	25 790
кредиты и займы	081	2 119	14 218
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	8 488	11 572
Направлено денежных средств - всего	090	(73 421)	(97 166)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(55 367)	(71 970)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(9 588)	(13 584)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(8 466)	(11 612)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(62 814)	(71 376)
Результат движения денежных средств за отчетный период	110	544	3 689
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.16 г.	120	3 873	184
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	4 417	3 873
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Журок Н.В.

Августинчик Е.И.

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

