

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
период с 1 января по 31 декабря 2015 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	млн.руб.
Адрес	220114 г.Минск, пр. Независимости, 117а, пом.2

Наименование показателей	Код строки	за 2015 г.	за 2014 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	953832	1452037
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	950327	1089313
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3505	362724
Направлено денежных средств - всего	030	(242 710)	(1 182 316)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(215 837)	(759 531)
на оплату труда	032	(3 276)	(5 209)
на уплату налогов и сборов	033	(22 007)	(46 307)
на прочие выплаты	034	(1 590)	(371 269)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	711122	269721
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	1832	1109
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	1832	1109
Направлено денежных средств - всего	060	(127)	(129)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(127)	(113)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	(16)
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)	070	1705	980
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	168344	418543
в том числе:			
кредиты и займы	081	117174	413424
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	51171	5119
Направлено денежных средств - всего	090	(892 999)	(718 718)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(652 436)	(524 417)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(22 415)	(28 946)
на выплаты процентов	093	(166 734)	(159 042)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(51 414)	(6 313)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	(724 655)	(300 175)
Результат движения денежных средств за отчетный период (+040+070+100)	110	(11 828)	(29 474)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.14 г.	120	13669	43144
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	1841	13669
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	2344	(1 195)

Руководитель

Журук Н.В.

Главный бухгалтер

Августинчик Е.И.

