

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
период с 1 января по 31 декабря 2021 г.

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

Наименование показателей	Код строки	за 2021 г.	за 2020 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	108 805	92 193
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	108 633	92 105
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	172	88
Направлено денежных средств - всего	030	(14 575)	(29 803)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 337)	(18 469)
на оплату труда	032	(1 001)	(836)
на уплату налогов и сборов	033	(10 006)	(10 249)
на прочие выплаты	034	(231)	(249)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	94 230	62 390
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	134	86
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	134	86
Направлено денежных средств - всего	060	(29)	(12)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(29)	(12)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	105	74
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	329	24 331
в том числе:			
кредиты и займы	081	-	10 739
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	329	13 592
Направлено денежных средств - всего	090	(97 031)	(84 706)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(90 082)	(60 909)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(6 601)	-
на выплаты процентов	093	(348)	(10 397)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	(13 400)

См. заключение независимой
аудиторской фирмы от
10 МАР 2022
ООО «Эрнст энд Янг»

Наименование показателей	Код строки	за 2021 г.	за 2020 г.
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(96 702)	(60 375)
Результат движения денежных средств за отчетный период	110	(2 367)	2 089
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.20 г.	120	3 458	1 369
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	1 091	3 458
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	19	204

Генеральный директор

М.Э. Скобелев

Главный бухгалтер

Е.И. Августинчик

9 марта 2022 г.

