

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
период с 1 января по 31 декабря 2014 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 2014 г.	за 2013 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	1 452 037	898 869
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 089 313	793 826
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	362 724	105 043
Направлено денежных средств - всего	030	1 182 316	415 163
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	759 531	345 471
на оплату труда	032	5 209	3 925
на уплату налогов и сборов	033	46 307	64 202
на прочие выплаты	034	371 269	1 565
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	269 721	483 706
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	1 109	1 727
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	1 109	946
прочие поступления	055	-	781
Направлено денежных средств - всего	060	129	-
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	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	980	1 727
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	418 543	296 160
в том числе:			
кредиты и займы	081	413 424	288 868
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	5 119	7 292
Направлено денежных средств - всего	090	718 718	776 179
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	524 417	432 547
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	28 946	43 949
на выплаты процентов	093	159 042	163 933
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	6 313	135 750
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	(300 175)	(480 019)
Результат движения денежных средств за отчетный период (+-040+-070+-100)	110	(29 474)	5 414
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.13 г.	120	43 143	37 729
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	13 669	43 143
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	(1 195)	1 968

Руководитель

Журок Н.В.

Главный бухгалтер

Августинчик Е.И.

12 марта 2015

