

**ОТЧЕТ  
о движении денежных средств  
период с 1 января по 31 декабря 2016 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 2016 г.	за 2015 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего			
в том числе:	020	105 654	95 383
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	105 435	95 033
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	219	350
Направлено денежных средств - всего	030	(30 705)	(24 271)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(16 412)	(21 584)
на оплату труда	032	(352)	(327)
на уплату налогов и сборов	033	(13 648)	(2 201)
на прочие выплаты	034	(293)	(159)
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)</b>	<b>040</b>	<b>74 949</b>	<b>71 112</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего			
в том числе:	050	240	183
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	144	183
Направлено денежных средств - всего	060	(124)	(13)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(124)	(13)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
<b>Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)</b>	<b>070</b>	<b>116</b>	<b>170</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего			
в том числе:	080	25 790	16 834
кредиты и займы	081	14 218	11 717
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	11 572	5 117
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(97 166)	(89 299)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	(2 241)
на выплаты процентов	093	(13 584)	(16 673)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(11 612)	(5 141)
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)</b>	<b>100</b>	<b>(71 376)</b>	<b>(72 465)</b>
<b>Результат движения денежных средств за отчетный период (+-040+-070+-100)</b>	<b>110</b>	<b>3 689</b>	<b>(1 183)</b>
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.15 г.	120	184	1 367
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	130	3 873	184
	140	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Журок Н.В.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Августинчик Е.И.

