

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2021 года**

Организация	ЗАО "СберЛизинг"
Учетный номер плательщика	100625018
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Закрытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, генеральный директор
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г. Минск, пр-кт Победителей, д.89, корпус 3, помещ. 5, каб. 2Б

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	49 169	45 129
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	46 266	38 760
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	2 903	6 369
Направлено денежных средств – всего	030	(10 813)	(13 313)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 283)	(511)
на оплату труда	032	(954)	(648)
на уплату налогов и сборов	033	(1 325)	(332)
на прочие выплаты	034	(7 251)	(11 822)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	38 356	31 816
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	509	70
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	461	2
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	48	68
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(46 609)	(34 490)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(46 609)	(34 490)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(46 100)	(34 420)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	38 453	31 684
В том числе:			
кредиты и займы	081	38 120	30 885
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	333	799
Направлено денежных средств – всего	090	(29 751)	(30 658)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(25 709)	(28 452)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(3 676)	(1 561)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(366)	(645)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	8 702	1 026
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	958	(1 578)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	1 568	3 146
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	2 526	1 568
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(33)	154

Руководитель



Главный бухгалтер



К. В. Голубков

(инициалы, фамилия)

С. В. Одессова

(инициалы, фамилия)