

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 года

Организация	ЗАО "СберЛизинг"
Учетный номер плательщика	100625018
Вид экономической деятельности	ЛИЗИНГ
Организационно-правовая форма	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Орган управления	Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, генеральный директор
Единица измерения	тысяч рублей
Адрес	г. Минск, пр-кт Победителей, д.89, корпус 3, помещ. 5, каб. 2Б

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	45 129	60 835
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	38 760	57 787
от покупателей материалов и других запасов	022		-
роялти	023		-
прочие поступления	024	6 369	3 048
Направлено денежных средств – всего	030	(13 313)	(10 870)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(511)	(448)
на оплату труда	032	(648)	(616)
на уплату налогов и сборов	033	(332)	(3 856)
на прочие выплаты	034	(11 822)	(5 950)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	31 816	49 965
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	70	3 025
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	2	2 927
возврат предоставленных займов	052		11
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		-
проценты	054	68	87
прочие поступления	055		-
Направлено денежных средств – всего	060	(34 490)	(18 762)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(34 490)	(18 762)
на предоставление займов	062		-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(34 420)	(15 737)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2020 года	За январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	31 684	16 333
В том числе:			
кредиты и займы	081	30 885	16 064
от выпуска акций	082		-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-
прочие поступления	084	799	269
Направлено денежных средств – всего	090	(30 658)	(51 261)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(28 452)	(48 043)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		-
на выплаты процентов	093	(1 561)	(3 114)
на лизинговые платежи	094		(2)
прочие выплаты	095	(645)	(102)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	1 026	(34 928)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1 578)	(700)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	120	3 146	3 846
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	130	1 568	3 146
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	154	166

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

К.В.Голубков

(инициалы, фамилия)

А.С.Приходько

(инициалы, фамилия)

18 января 2021 г.