

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2016 года**

Организация	ЗАО "БПС-ЛИЗИНГ"
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, ул. Цнянская, д. 12, ком. 101-104

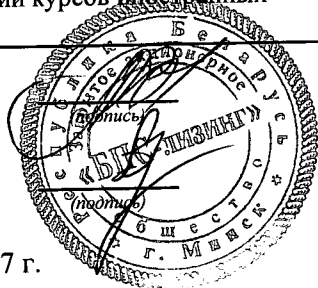
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	16 395	16 977
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	16 102	16 242
от покупателей материалов и других роялти	022	-	-
прочие поступления	023	-	-
	024	293	735
Направлено денежных средств – всего	030	(1 530)	(9 245)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(99)	(6 901)
на оплату труда	032	(316)	(360)
на уплату налогов и сборов	033	(1 076)	(1 217)
на прочие выплаты	034	(39)	(767)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	14 865	7 732
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	67 024	267
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других возврат предоставленных займов	051	66 521	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	052	-	-
проценты	053	-	-
прочие поступления	054	503	267
	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	(5)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	(5)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	67 024	262

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	770	7 789
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	6 843
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	770	946
Направлено денежных средств – всего	090	(70 809)	(13 840)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(63 741)	(8 854)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(4 786)	(4 445)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(2 282)	(541)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(70 039)	(6 051)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	11 850	1 943
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2015 г.	120	3 067	1 124
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2016 г.	130	14 917	3 067
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(143)	516

Руководитель

Главный бухгалтер

5 февраля 2017 г.



П.В.Агеенков

(инициалы, фамилия)

А.С.Приходько

(инициалы, фамилия)