

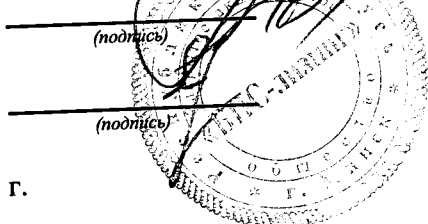
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2014 года

Организация	ЗАО "БПС -лизинг"		
Учетный номер плательщика	100625018		
Вид экономической деятельности	лизинг		
Организационно-правовая форма	частная		
Орган управления	-		
Единица измерения	млн.руб.		
Адрес	Город Минск, ул.Цнянская, дом 12, комната 101-104		
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2014 года	За январь - декабрь 2013 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	126 648	47 895
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	124 534	47 885
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	2 114	10
Направлено денежных средств – всего	030	(308 859)	(98 303)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(300 358)	(75 474)
на оплату труда	032	(3 049)	(1 558)
на уплату налогов и сборов	033	(5 153)	(21 152)
на прочие выплаты	034	(299)	(119)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	(182 211)	(50 408)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	2 921	5 996
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных	051		5 816
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	2 921	180
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	(172)	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(172)	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	2 749	5 996

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2014 года	За январь - декабрь 2013 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	18 873	380 791
В том числе:			
кредиты и займы	081	16 341	380 601
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	2 532	190
Направлено денежных средств – всего	090	(113 074)	(51 959)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(77 632)	(33 264)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	(31 111)	(17 366)
на лизинговые платежи	094		(9)
прочие выплаты	095	(4 331)	(1 320)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	(94 201)	328 832
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(273 663)	284 420
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2013 г.	120	284 900	480
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	11 237	284 900
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	1 852	70

Руководитель

(подпись)



Главный бухгалтер

(подпись)

3 февраля 2015 г.

П.В.Агеенков
(инициалы, фамилия)

А.С.Приходько
(инициалы, фамилия)