

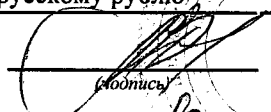
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2015 года

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, Д 12, КОМНАТА 101 - 104

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2015 года	За январь - декабрь 2014 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	169 768	126 648
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	162 416	124 534
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	7 352	2 114
Направлено денежных средств – всего	030	(92 445)	(308 859)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(69 008)	(300 358)
на оплату труда	032	(3 602)	(3 049)
на уплату налогов и сборов	033	(12 165)	(5 153)
на прочие выплаты	034	(7 670)	(299)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	77 323	(182 211)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	2 665	2 921
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	2 665	2 921
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(54)	(172)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(54)	(172)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	2 611	2 749

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2015 года	За январь - декабрь 2014 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	77 890	18 873
В том числе:			
кредиты и займы	081	68 430	16 341
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	9 460	2 532
Направлено денежных средств – всего	090	(138 395)	(113 074)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(88 537)	(77 632)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(44 446)	(31 111)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(5 412)	(4 331)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	(60 505)	(94 201)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	19 429	(273 663)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2014 г.	120	11 237	284 900
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	30 666	11 237
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	5 156	1 852

Руководитель




(подпись)

П.В.Агеенков

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)

А.С.Приходько.

(инициалы, фамилия)

22 января 2016 г.