

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АСБ Лизинг"
Учетный номер плательщика	190522767
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220050, г.Минск, ул.Мясникова, д.32 каб.404

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2021 года	За январь - декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств -- всего	020	371 694	350 866
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	358 454	330 009
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	13 240	20 857
Направлено денежных средств -- всего	030	(420 426)	(539 190)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(389 919)	(461 022)
на оплату труда	032	(4 818)	(4 009)
на уплату налогов и сборов	033	(4 310)	(43 663)
на прочие выплаты	034	(21 379)	(30 496)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(48 732)	(188 324)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств -- всего	050	13 988	9 219
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	12 126	8 496
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	1 862	106
прочие поступления	055	-	617
Направлено денежных средств -- всего	060	(2 661)	(4 832)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(273)	(434)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	(2 388)	(4 387)
прочие выплаты	064	-	(11)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	11 327	4 387

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	290 134	493 261
В том числе:			
кредиты и займы	081	287 797	482 915
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	2 337	10 346
Направлено денежных средств – всего	090	(231 633)	(287 101)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(170 667)	(236 507)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(57 436)	(44 089)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(3 530)	(6 505)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	58 501	206 160
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	21 096	22 223
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	120	36 745	14 522
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	130	57 841	36 745
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(1 093)	3 841

14 февраля 2022 г.