

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2016 года

Организация	ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
Учетный номер плательщика	191257170
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	закрытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров Общества
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	Копище, ул. Лопатина, 7А/1, помещение 79, офисное

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2016 года	За январь - сентябрь 2015 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	4 381	4 015
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	3 181	3 412
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 200	603
Направлено денежных средств – всего	030	(3 504)	(3 575)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 740)	(2 347)
на оплату труда	032	(130)	(155)
на уплату налогов и сборов	033	(351)	(343)
на прочие выплаты	034	(1 283)	(730)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	877	440
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	39	230
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	18
возврат предоставленных займов	052	11	158
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	28	54
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(7)	(1)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	(7)	(1)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	32	229

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2016 года	За январь - сентябрь 2015 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 095	4 831
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 093	4 797
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	2	34
Направлено денежных средств – всего	090	(2 204)	(5 517)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 626)	(4 770)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(578)	(740)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	(7)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	(1 109)	(686)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(200)	(17)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2015 г.	120	386	289
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	186	272
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	4	31

Руководитель

Главный бухгалтер

26 октября 2016 г.

Д.В. Филиченко

(инициалы, фамилия)

С.А. Михалькевич

(инициалы, фамилия)