

ОТЧЕТ

о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2017 г.

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	220125 Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, д. Копище, ул. Лопатина, 7А/1, помещение 79, офисное помещение 1408

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2017 г.	За январь - сентябрь 2016 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	4 227	4 381
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	3 250	3 181
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	977	1 200
Направлено денежных средств - всего	030	(5 475)	(3 504)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 620)	(1 740)
на оплату труда	032	(159)	(130)
на уплату налогов и сборов	033	(276)	(351)
на прочие выплаты	034	(1 420)	(1 283)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(1 248)	877
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	134	39
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	107	-
возврат предоставленных займов	052	2	11
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	25	28
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(26)	(7)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	(26)	(7)

на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	108	32
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	2 963	1 095
в том числе:			
кредиты и займы	081	2 963	1 093
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	2
Направлено денежных средств - всего	090	(1 974)	(2 204)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 028)	(1 626)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(946)	(578)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	989	(1 109)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(151)	(200)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2016	120	451	386
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2017	130	300	186
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	4

Руководитель

Главный бухгалтер

24 октября 2017 г.



А.А. Андренко

(инициалы, фамилия)

С.А. Михалькевич

(инициалы, фамилия)