

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2023 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	Тысяч рублей
Адрес	220028 г.Минск, ул.Полтавская, д.10

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2023 года	За январь - сентябрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	26 371	14 798
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	16 819	11 684
от покупателей материалов и других запасов	022	2	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	9 550	3 114
Направлено денежных средств – всего	030	(28 980)	(13 853)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(18 612)	(8 876)
на оплату труда	032	(611)	(362)
на уплату налогов и сборов	033	(1 083)	(415)
на прочие выплаты	034	(8 674)	(4 200)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(2 609)	945
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	984	2 316
В том числе:			
от покупателя основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	976	780
возврат предоставленных займов	052	-	25
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	8	42
прочие поступления	055	-	1 469
Направлено денежных средств – всего	060	(67)	(578)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(67)	(578)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	917	1 738

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2023 года	За январь - сентябрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	10 537	9 664
В том числе:			
кредиты и займы	081	10 452	9 643
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	85	21
Направлено денежных средств – всего	090	(5 889)	(11 603)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(3 782)	(10 297)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(262)	(174)
на выплаты процентов	093	(1 845)	(1 132)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	4 648	(1 939)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	2 956	744
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	1 472	1 664
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2023 г.	130	4 428	2 408
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		56

Руководитель

А.А.Андренко
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

О.А.Журавлёва
(инициалы, фамилия)

24 октября 2023 г.