

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2024 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 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	42 433	26 371
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	27 251	16 819
от покупателей материалов и других запасов	022	-	2
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	15 182	9 550
Направлено денежных средств – всего	030	(51 176)	(28 980)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(34 606)	(18 612)
на оплату труда	032	(900)	(611)
на уплату налогов и сборов	033	(422)	(1 083)
на прочие выплаты	034	(15 248)	(8 674)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(8 743)	(2 609)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	3 216	984
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	3 022	976
возврат предоставленных займов	052	167	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	27	8
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(3 970)	(67)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(220)	(67)
на предоставление займов	062	(3 750)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(754)	917

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	18 755	10 537
В том числе:			
кредиты и займы	081	18 755	10 452
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	85
Направлено денежных средств – всего	090	(10 660)	(5 889)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(7 348)	(3 782)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	(262)
на выплаты процентов	093	(3 312)	(1 845)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	8 095	4 648
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1 402)	2 956
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	4 543	1 472
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2024 г.	130	3 141	4 428
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	88	278

Руководитель

Главный бухгалтер

23 октября 2024 г.



А.А.Андренко

(инициалы, фамилия)

О.А.Журавлёва

(инициалы, фамилия)