

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ЗАО "СберЛизинг"
Учетный номер плательщика	100625018
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Закрытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, генеральный директор
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г. Минск, пр-кт Победителей, д.89, корпус 3, помещ. 5, каб. 2Б

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	77 385	47 136
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	74 116	45 499
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 269	1 637
Направлено денежных средств – всего	030	(9 743)	(5 776)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(971)	(2 139)
на оплату труда	032	(1 145)	(1 100)
на уплату налогов и сборов	033	(3 310)	(705)
на прочие выплаты	034	(4 317)	(1 832)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	67 642	41 360
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	367	148
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	357	117
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	10	31
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(95 538)	(23 749)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(95 538)	(23 466)
на предоставление займов	062	-	(283)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(95 171)	(23 601)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	63 940	14 278
В том числе:			
кредиты и займы	081	63 754	13 509
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	186	769
Направлено денежных средств – всего	090	(36 261)	(33 361)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(31 269)	(27 771)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(4 907)	(4 801)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(85)	(789)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	27 679	(19 083)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	150	(1 324)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	1 202	2 526
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	1 352	1 202
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	101	(20)

Руководитель

Главный бухгалтер

15 марта 2024 г.

К. В. Голубков

(инициалы, фамилия)

С. В. Одессова

(инициалы, фамилия)