

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2025 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 2025 года	За январь - сентябрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	35 058	42 433
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	21 944	27 251
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	13 114	15 182
Направлено денежных средств – всего	030	(33 560)	(51 176)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(16 050)	(34 606)
на оплату труда	032	(942)	(900)
на уплату налогов и сборов	033	(2 924)	(422)
на прочие выплаты	034	(13 644)	(15 248)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 498	(8 743)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	3 663	3 216
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	2 290	3 022
возврат предоставленных займов	052	496	167
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	23	-
проценты	054	214	27
прочие поступления	055	640	-
Направлено денежных средств – всего	060	(4 747)	(3 970)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 860)	(220)
на предоставление займов	062	(1 887)	(3 750)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 084)	(754)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2025 года	За январь - сентябрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	7 297	18 755
В том числе:			
кредиты и займы	081	7 297	18 755
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(10 798)	(10 660)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(6 707)	(7 348)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организаций	092	(87)	-
на выплаты процентов	093	(4 004)	(3 312)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(3 501)	8 095
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(3 087)	(1 402)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	6 092	4 543
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2025 г.	130	3 005	3 141
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(357)	88

Руководитель

Главный бухгалтер

23 октября 2025 г.

Д.В.Филичёнок

(инициалы, фамилия)

О.А.Журавлёва

(инициалы, фамилия)

