

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - июнь 2025 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Кэпитал Лизинг"
Учетный номер плательщика	101195873
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск, ул. Могилевская, д. 39А, каб. 104

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2025 года	За январь - июнь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	908	470
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	401	312
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023		-
прочие поступления	024	507	158
Направлено денежных средств – всего	030	(743)	(456)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(168)	(179)
на оплату труда	032	(70)	(40)
на уплату налогов и сборов	033	(27)	(5)
на прочие выплаты	034	(478)	(232)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	165	14
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	258	155
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	244	155
возврат предоставленных займов	052	8	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	6	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 976)	(132)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 976)	(7)
на предоставление займов	062	-	(124)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(1)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 718)	23

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2025 года	За январь - июнь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 920	156
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	154
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 920	2
Направлено денежных средств – всего	090	(256)	(179)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(85)	(176)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(117)	(1)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(54)	(2)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	1 664	(23)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	111	14
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	59	20
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2025 г.	130	170	34
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(31)	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.С. Панасюк

(инициалы, фамилия)

Е.Е. Черник

(инициалы, фамилия)

21 июля 2025 г.