

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 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 - сентябрь 2025 года	За январь - сентябрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 766	534
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	739	322
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 027	212
Направлено денежных средств – всего	030	(1 349)	(737)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(214)	(360)
на оплату труда	032	(127)	(45)
на уплату налогов и сборов	033	(44)	(45)
на прочие выплаты	034	(964)	(287)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	417	(203)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	470	254
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	450	211
возврат предоставленных займов	052	11	41
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	9	2
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(3 511)	(139)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3 511)	(14)
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	(3 041)	115

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	4 133	298
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	294
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	1
прочие поступления	084	4 133	3
Направлено денежных средств – всего	090	(1 086)	(184)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(770)	(180)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(255)	(1)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(61)	(3)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	3 047	114
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	423	26
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	59	20
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2025 г.	130	482	46
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(27)	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.С. Панасюк

(инициалы, фамилия)

Е.Е. Черник

(инициалы, фамилия)

21 октября 2025 г.

