

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2014 года

Организация	ОАО "Промагролизинг"
Учетный номер плательщика	690034197
Вид экономической деятельности	лизинг
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	собрание акционеров, наблюдательный совет
Единица измерения	млн.руб.
Адрес	Минский район, а.г.Озерцо, ул.Центральная, 29-31

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2014 года	За январь - декабрь 2013 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	1 042 290	633 258
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	831 256	465 122
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	211 034	168 136
Направлено денежных средств – всего	030	(2 296 934)	(1 230 344)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 889 585)	(998 365)
на оплату труда	032	(17 216)	(11 192)
на уплату налогов и сборов	033	(19 609)	(56 953)
на прочие выплаты	034	(370 524)	(163 834)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	(1 254 644)	(597 086)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	2 412 224	1 401 155
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных	051	21	-
возврат предоставленных займов	052	23 722	120
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	134 265	237 102
прочие поступления	055	2 254 216	1 163 933
Направлено денежных средств – всего	060	(2 000 054)	(1 004 095)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(198)	-
на предоставление займов	062	(198 682)	(1)
на вклады в уставный капитал других	063	(203)	(3 973)
прочие выплаты	064	(1 800 971)	(1 000 121)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	412 170	397 060

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2014 года	За январь - декабрь 2013 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 032 699	475 826
В том числе:			
кредиты и займы	081	758 140	434 891
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	200 000	-
прочие поступления	084	74 559	40 935
Направлено денежных средств – всего	090	(1 044 994)	(401 252)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(923 715)	(306 311)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(65 595)	(63 311)
на лизинговые платежи	094	(201)	(566)
прочие выплаты	095	(55 483)	(31 064)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	(12 295)	74 574
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(854 769)	(125 452)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2013 г.	120	1 085 058	1 210 510
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	230 289	1 085 058
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	114 874	9 871

Руководитель

Главный бухгалтер

27 февраля 2015 г.

А.Н.Позняк

(инициалы, фамилия)

И.В.Пудовкина

(инициалы, фамилия)