

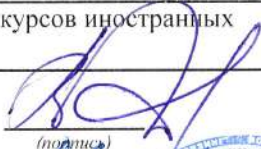
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2024 года

Организация	ИООО "Микро Лизинг"
Учетный номер плательщика	490849929
Вид экономической деятельности	финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Иностранное общество с ограниченной
Орган управления	совет директоров, наблюдательный совет
Единица измерения	тыс. белорусских рублей
Адрес	г.Гомель, пр.Ленина, 33

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	208 203	192 260
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	165 836	162 211
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	42 367	30 049
Направлено денежных средств – всего	030	(61 284)	(52 889)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(6 251)	(6 022)
на оплату труда	032	(4 321)	(4 071)
на уплату налогов и сборов	033	(6 306)	(11 322)
на прочие выплаты	034	(44 406)	(31 474)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	146 919	139 371
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	11 403	3 695
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	2 538	1 786
возврат предоставленных займов	052	7 535	1 014
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	1 034	623
прочие поступления	055	296	272
Направлено денежных средств – всего	060	(149 735)	(140 053)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(149 735)	(132 438)
на предоставление займов	062	-	(7 615)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(138 332)	(136 358)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	68 665	81 726
В том числе:			
кредиты и займы	081	68 409	81 551
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	256	175
Направлено денежных средств – всего	090	(78 069)	(83 255)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(64 007)	(72 984)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(3 200)	-
на выплаты процентов	093	(10 611)	(10 095)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(251)	(176)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(9 404)	(1 529)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(817)	1 484
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	1 569	85
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	752	1 569
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	11	37

Руководитель



(подпись)

В.Н.Дедков

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



Е.А.Романчик

(инициалы, фамилия)

17 февраля 2025 г.