

**Отчет о движении денежных средств
за 1-е полугодие 2025 г.**

Организация: Акционерное общество "Балтийский лизинг"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность страховых агентов и брокеров
Организационно-правовая форма/форма собственности
Непубличное акционерное общество/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата(число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
710005
30.06.2025
01860957
7812022787
66.22
12267/16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 1-е полугодие 2025 г.	За 1-е полугодие 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	3 600 574	1 523 682
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	47 604	46 982
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114		
	субсидия из муниципального бюджета на финансирование текущих расходов	4115		
	прочие поступления	4119	3 552 970	1 476 700
	Платежи - всего	4120	(3 382 834)	(1 095 672)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы,	4121	(58 852)	(91 612)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(17 782)	(3 012)
	процентов по долговым обязательствам	4123		
	налога на прибыль организаций	4124	(154 990)	(133 795)
	НДС	4125	(52 586)	(35 534)
	иных налогов и сборов	4126	(8 569)	(1 443)
	штрафные санкции за нарушение условий договоров	4127		
	прочие платежи	4129	(3 090 055)	(830 276)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	217 740	428 010
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 454 131	24 511
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 400 000	
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
	Прочие поступления	4219	54 131	24 511
	Платежи - всего	4220	(300 000)	(350 000)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(300 000)	(350 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 154 131	(325 489)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310		
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311		
	Платежи - всего	4320	(1 523 523)	(196)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)	4321		
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в	4322	(1 523 009)	
	в связи с погашением (выкупом) векселей	4323		
	прочие платежи	4329	(514)	(196)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 523 523)	(196)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(151 652)	102 325
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	432 588	182 795
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	280 936	285 120
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____

Жарницкий М.Я.

Главный бухгалтер _____

Карпычев А.С.