

Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 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
Д	710005
0)	30.09.2025
0	.01860957
Н	7812022787
2	66.22
С	12267/16
1	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	4 776 946	2 810 638
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	76 216	71 476
	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	4 700 730	2 739 162
	Платежи - всего	4120	(4 036 193)	(1 845 796)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы,	4121	(79 553)	(121 458)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(28 218)	(5 231)
	процентов по долговым обязательствам	4123		
	налога на прибыль организаций	4124	(240 953)	(182 168)
	НДС	4125	(48 316)	(51 759)
	иных налогов и сборов	4126	(13 353)	(2 436)
	штрафные санкции за нарушение условий договоров	4127		
	прочие платежи	4129	(3 625 800)	(1 482 744)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	740 753	964 842
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	3 275 735	41 319
	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	3 200 000	
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
	Прочие поступления	4219	75 735	41 319
	Платежи - всего	4220	(600 000)	(700 000)
	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	(600 000)	(700 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 675 735	(658 681)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310		
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311		
	Платежи - всего	4320	(3 344 153)	(316)
	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 пользу	4322	(3 343 502)	
	в связи с погашением (выкупом) векселей	4323		
	прочие платежи	4329	(651)	(316)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 344 153)	(316)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(72 335)	305 845
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	432 588	182 795
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	504 923	488 640
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Жарницкий М.Я.

Главный бухгалтер

Карпычев А.С.