

**Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2025 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу /сублизингу)
 Организационно-правовая форма/форма собственности
 Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	710005
Дата(число, месяц)	30.09.2025
по ОКПО	50875927
ИНН	7826705374
ОКВЭД 2	64.91
по ОКПФ/ОК	12300/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций				
	Поступления - всего	4110	119 952 705	109 298 234
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	105 284 406	105 835 951
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
	субсидия из муниципального бюджета на финансирование текущих расходов	4115		
	прочие поступления	4119	14 668 299	3 462 283
	Платежи - всего	4120	(123 783 228)	(133 076 231)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги, товары	4121	(88 009 892)	(109 887 452)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 845 171)	(2 284 872)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(24 152 555)	(16 297 652)
	налога на прибыль организаций	4124	(1 069 537)	(964 341)
	НДС	4125	(5 810 006)	(1 442 113)
	иных налогов и сборов	4126	(1 350 466)	(1 488 664)
	штрафные санкции за нарушение условий договоров	4127		
	прочие платежи	4129	(545 601)	(711 137)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 830 523)	(23 777 997)
Денежные потоки от инвестиционных операций				
	Поступления - всего	4210	9 166	11 352
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 166	11 352
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
	Платежи - всего	4220	(968 946)	(46 147)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(968 946)	(46 147)
	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		
	актива	4224		
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(959 780)	(34 795)
Денежные потоки от финансовых операций				
	Поступления - всего	4310	74 362 442	84 692 637
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	74 362 442	84 692 637
	Платежи - всего	4320	(73 367 801)	(64 429 214)
	в том числе:			
	обственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации	4321		
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в	4322		
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат	4323	(73 170 856)	(64 189 892)
	прочие платежи	4329	(196 945)	(239 322)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	994 641	20 263 423
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(3 795 662)	(3 549 369)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	10 444 549	13 055 029
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	6 648 887	9 505 660
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  Жарницкий М.Я.

Главный бухгалтер  Карпычев А.С.

29 октября 2025 г.

