

**Приложение 4**

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности  
"Индивидуальная бухгалтерская отчетность"  
(утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104)

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**за январь-декабрь 2024 г.**

Организация	ОАО " Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш"(с филиалами)
Учетный номер плательщика	700067572
Вид экономической деятельности	производство сельскохозяйственных машин
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	Министерство промышленности Республики Беларусь
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	213822 г.Бобруйск, ул.Шинная,5

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2024г.	За январь-декабрь 2023г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>020</b>	<b>198 065</b>	<b>147 947</b>
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	157 905	129 512
от покупателей материалов и других запасов	022	31 094	3 858
роялти	023	-	68
прочие поступления	024	9 066	14 509
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>030</b>	<b>( 191 382)</b>	<b>( 146 428)</b>
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	( 118 175)	( 101 044)
на оплату труда	032	( 26 630)	( 23 264)
на уплату налогов и сборов	033	( 4 265)	( 5 188)
на прочие выплаты	034	( 42 312)	( 16 932)
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)</b>	<b>040</b>	<b>6 683</b>	<b>1 519</b>
<b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>050</b>	<b>74</b>	<b>-</b>
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	74	-



Наименование показателей	Код строки	*За январь-декабрь 2024г.	За январь-декабрь 2023г.
1	2	3	4
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>060</b>	<b>( 590)</b>	<b>( 2 702)</b>
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	( 590)	( 2 702)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
<b>Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>070</b>	<b>( 516)</b>	<b>( 2 702)</b>
<b>Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>080</b>	<b>131 167</b>	<b>136 217</b>
В том числе:			
кредиты и займы	081	131 061	136 125
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	106	92
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>090</b>	<b>( 128 924)</b>	<b>( 134 303)</b>
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	( 118 813)	( 125 072)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	( 870)
на выплаты процентов	093	( 9 745)	( 8 128)
на лизинговые платежи	094	( 75)	( 70)
прочие выплаты	095	( 291)	( 163)
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>100</b>	<b>2 243</b>	<b>1 914</b>
<b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</b>	<b>110</b>	<b>8 410</b>	<b>731</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года</b>	<b>120</b>	<b>1 929</b>	<b>1 198</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>130</b>	<b>10 339</b>	<b>1 929</b>
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	( 185)	( 71)

Руководитель  
Главный бухгалтер  
" 12 " марта 2025 г.



КОРСАК О.А.  
ДРЕЙЗИН А.В.

