

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 2022 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 2022г.	За январь-декабрь 2021г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	183 362	176 020
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	157 463	152 678
от покупателей материалов и других запасов	022	2 441	4 980
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	23 458	18 362
Направлено денежных средств - всего	030	(195 377)	(165 032)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(143 844)	(133 323)
на оплату труда	032	(23 132)	(19 921)
на уплату налогов и сборов	033	(6 781)	(2 660)
на прочие выплаты	034	(21 620)	(9 128)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	(12 015)	10 988
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	32	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	32	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2022г.	За январь-декабрь 2021г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(161)	(105)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(161)	(105)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(129)	(105)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	91 097	71 547
В том числе:			
кредиты и займы	081	86 625	67 481
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	4 472	4 066
Направлено денежных средств - всего	090	(91 784)	(83 547)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(78 505)	(69 607)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(1 117)	(729)
на выплаты процентов	093	(7 710)	(8 275)
на лизинговые платежи	094	(82)	(21)
прочие выплаты	095	(4 370)	(4 915)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(687)	(12 000)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(12 831)	(1 117)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	14 029	15 146
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	1 198	14 029
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	102	(849)

Руководитель
Главный бухгалтер
" 15 " марта 2023 г.



ФИЛАТОВ В.Г.
ДРЕЙЗИН А.В.