

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 2018 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 2018г.	За январь-декабрь 2017г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	73 984	69 952
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	72 386	69 008
от покупателей материалов и других запасов	022	453	98
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	1 145	846
Направлено денежных средств - всего	030	(65 238)	(59 548)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(47 710)	(42 404)
на оплату труда	032	(12 620)	(12 864)
на уплату налогов и сборов	033	(3 745)	(3 215)
на прочие выплаты	034	(1 163)	(1 065)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	8 746	10 404
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	-
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	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2018г.	За январь-декабрь 2017г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	-	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	-
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	43 055	36
В том числе:			
кредиты и займы	081	43 022	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	33	36
Направлено денежных средств - всего	090	(49 567)	(10 449)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(43 487)	(8 982)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(5 997)	(1 397)
на лизинговые платежи	094	(20)	(21)
прочие выплаты	095	(63)	(49)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(6 512)	(10 413)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	2 234	(9)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	471	480
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	2 705	471
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(30)	(13)

Руководитель
Главный бухгалтер

" 19 " марта 2019 г.

ЛАЗАРЕВИЧ Н.А.
ДРЕЙЗИН А.В.