

**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 2019 г.**

Организация	ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагроماش"(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 2019г.	За январь-декабрь 2018г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>020</b>	<b>109 066</b>	<b>73 984</b>
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	103 433	72 386
от покупателей материалов и других запасов	022	1 937	453
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 696	1 145
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>030</b>	<b>( 106 537)</b>	<b>( 65 238)</b>
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	( 81 013)	( 47 710)
на оплату труда	032	( 15 654)	( 12 620)
на уплату налогов и сборов	033	( 5 217)	( 3 745)
на прочие выплаты	034	( 4 653)	( 1 163)
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)</b>	<b>040</b>	<b>2 529</b>	<b>8 746</b>
<b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>050</b>	<b>4</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	4	-
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь	За январь-декабрь
		2019г.	2018г.
	2	3	4
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>060</b>	<b>( 908)</b>	<b>-</b>
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	( 908)	-
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>( 904)</b>	<b>-</b>
<b>Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>080</b>	<b>77 139</b>	<b>43 055</b>
В том числе:			
кредиты и займы	081	77 038	43 022
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	101	33
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>090</b>	<b>( 79 781)</b>	<b>( 49 567)</b>
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	( 71 735)	( 43 487)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	( 7 867)	( 5 997)
на лизинговые платежи	094	( 31)	( 20)
прочие выплаты	095	( 148)	( 63)
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>100</b>	<b>( 2 642)</b>	<b>( 6 512)</b>
<b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</b>	<b>110</b>	<b>( 1 017)</b>	<b>2 234</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года</b>	<b>120</b>	<b>2 705</b>	<b>471</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>130</b>	<b>1 688</b>	<b>2 705</b>
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	( 47)	( 30)

Руководитель  
Главный бухгалтер  
" 12 " марта 2020 г.

  
**ПАЗАРЕВИЧ Н.А.**  
**ДРЕЙЗИН А.В.**