

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 2023 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 2023г.	За январь-декабрь 2022г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	147 947	183 362
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	129 512	157 463
от покупателей материалов и других запасов	022	3 858	2 441
роялти	023	68	-
прочие поступления	024	14 509	23 458
Направлено денежных средств - всего	030	(146 428)	(195 377)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(101 044)	(143 844)
на оплату труда	032	(23 264)	(23 132)
на уплату налогов и сборов	033	(5 188)	(6 781)
на прочие выплаты	034	(16 932)	(21 620)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	1 519	(12 015)
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 2023г.	За январь-декабрь 2022г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(2 702)	(161)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 702)	(161)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(2 702)	(129)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	136 217	91 097
В том числе:			
кредиты и займы	081	136 125	86 625
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	92	4 472
Направлено денежных средств - всего	090	(134 303)	(91 784)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(125 072)	(78 505)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(870)	(1 117)
на выплаты процентов	093	(8 128)	(7 710)
на лизинговые платежи	094	(70)	(82)
прочие выплаты	095	(163)	(4 370)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	1 914	(687)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	731	(12 831)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	1 198	14 029
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	1 929	1 198
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(71)	102

Руководитель
Главный бухгалтер
" 13 " марта 2024 г.

 **КОРСАК О.А.**
 **ДРЕЙЗИН А.В.**