

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 "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ" (консолидированный)
Учетный номер плательщика	
Вид экономической деятельности	производство электро-, радиоэлементов
Организационно-правовая форма	акционерное общество
Орган управления	Министерство промышленности Республики Беларусь
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220108, г.Минск, ул.Казинца,121А

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2019 г.	За январь-декабрь 2018 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	293 914	296 634
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	168 525	199 678
от покупателей материалов и других запасов	022	1 284	2 555
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	124 105	94 401
Направлено денежных средств - всего	030	(288 012)	(296 551)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(96 711)	(91 178)
на оплату труда	032	(50 233)	(55 767)
на уплату налогов и сборов	033	(6 545)	(7 890)
на прочие выплаты	034	(134 523)	(141 716)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	5 902	83
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	304	7 982
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	73	4 214
возврат предоставленных займов	052	47	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	42	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	142	3 768

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2019 г.	За январь-декабрь 2018 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(9 463)	(19 612)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(9 335)	(19 196)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(128)	(416)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(9 159)	(11 630)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	98 462	71 893
В том числе:			
кредиты и займы	081	98 220	71 459
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	242	434
Направлено денежных средств - всего	090	(94 085)	(63 798)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(88 360)	(59 515)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(5 518)	(3 756)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(207)	(527)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	4 377	8 095
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 120	(3 452)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	800	4 252
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	1 920	800
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	35	(93)

Руководитель

В.А.Солодуха

Главный бухгалтер

Н.М.Клюева

" 16 " марта 2020 г.