

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 "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 2018 | За январь-декабрь 2017 |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| | | г. | г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 020 | 296 634 | 258 225 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 199 678 | 182 166 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | 2 555 | 1 732 |
| роялти | 023 | - | - |
| прочие поступления | 024 | 94 401 | 74 327 |
| Направлено денежных средств - всего | 030 | (296 551) | (237 962) |
| В том числе: | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (91 178) | (86 392) |
| на оплату труда | 032 | (55 767) | (47 094) |
| на уплату налогов и сборов | 033 | (7 890) | (7 376) |
| на прочие выплаты | 034 | (141 716) | (97 100) |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030) | 040 | 83 | 20 263 |
| Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 050 | 7 982 | 18 435 |
| В том числе: | | | |
| от покупателям основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | 4 214 | 64 |
| возврат предоставленных займов | 052 | - | - |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | - | - |
| проценты | 054 | - | 72 |
| прочие поступления | 055 | 3 768 | 18 299 |

| Наименование показателей | Код стр | За январь-декабрь 2018 г. | За январь-декабрь 2017 г. |
|---|------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направлено денежных средств - всего | 060 | (19 612) | (19 392) |
| В том числе: | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | (19 196) | (19 110) |
| на предоставление займов | 062 | - | (4) |
| на вклады в уставной капитал других организаций | 063 | - | - |
| прочие выплаты | 064 | (416) | (278) |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | (11 630) | (957) |
| Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 080 | 71 893 | 47 729 |
| В том числе: | | | |
| кредиты и займы | 081 | 71 459 | 47 179 |
| от выпуска акций | 082 | - | - |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | - | - |
| прочие поступления | 084 | 434 | 550 |
| Направлено денежных средств - всего | 090 | (63 798) | (64 994) |
| В том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 091 | (59 515) | (56 824) |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | - | - |
| на выплаты процентов | 093 | (3 756) | (7 697) |
| на лизинговые платежи | 094 | - | - |
| прочие выплаты | 095 | (527) | (473) |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | 8 095 | (17 265) |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | (3 452) | 2 041 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года | 120 | 4 252 | 2 211 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода | 130 | 800 | 4 252 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | (93) | 77 |

Руководитель

В.А.Солодуха

Главный бухгалтер

Н.М.Клюева

" 12 " марта 2019 г.