

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 покупателям 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 организации	053	-	-
проценты	054	-	72
прочие поступления	055	3 768	18 299

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2018	За январь-декабрь 2017
		г.	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.