

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 2020 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 строки	За январь-декабрь 2020г.	За январь-декабрь 2019г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	286 319	293 914
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	184 771	168 525
от покупателей материалов и других запасов	022	1 148	1 284
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	100 400	124 105
Направлено денежных средств - всего	030	(246 916)	(288 012)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(75 828)	(96 711)
на оплату труда	032	(33 522)	(50 233)
на уплату налогов и сборов	033	(5 951)	(6 545)
на прочие выплаты	034	(131 615)	(134 523)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	39 403	5 902
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	526	304
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	370	73
возврат предоставленных займов	052	-	47
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	42
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	156	142

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2020г.	За январь-декабрь 2019г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(2 563)	(9 463)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 295)	(9 335)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(268)	(128)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(2 037)	(9 159)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	82 798	98 462
В том числе:			
кредиты и займы	081	82 186	98 220
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	612	242
Направлено денежных средств - всего	090	(119 730)	(94 085)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(109 768)	(88 360)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(9 391)	(5 518)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(571)	(207)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(36 932)	4 377
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	434	1 120
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	1 920	800
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	2 354	1 920
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	41	35

Руководитель

И.о. Главного бухгалтера

В.А.Солодуха

А.В.Романёнок