

### 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
<b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>020</b>	<b>286 319</b>	<b>293 914</b>
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
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>030</b>	<b>( 246 916)</b>	<b>( 288 012)</b>
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)
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)</b>	<b>040</b>	<b>39 403</b>	<b>5 902</b>
<b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>050</b>	<b>526</b>	<b>304</b>
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
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>060</b>	<b>( 2 563)</b>	<b>( 9 463)</b>
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)
<b>Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>070</b>	<b>( 2 037)</b>	<b>( 9 159)</b>
<b>Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>080</b>	<b>82 798</b>	<b>98 462</b>
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
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>090</b>	<b>( 119 730)</b>	<b>( 94 085)</b>
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)
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>100</b>	<b>( 36 932)</b>	<b>4 377</b>
<b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</b>	<b>110</b>	<b>434</b>	<b>1 120</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года</b>	<b>120</b>	<b>1 920</b>	<b>800</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>130</b>	<b>2 354</b>	<b>1 920</b>
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	41	35

Руководитель

И.о. Главного бухгалтера

**В.А.Солодуха**

**А.В.Романёнок**