

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 2021 г.

| | |
|--------------------------------|---|
| Организация | ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш"(с филиалами) |
| Учетный номер плательщика | 700067572 |
| Вид экономической деятельности | производство сельскохозяйственных машин |
| Организационно-правовая форма | ОАО |
| Орган управления | Министерство промышленности Республики Беларусь |
| Единица измерения | тыс.руб. |
| Адрес | 213822 г.Бобруйск, ул.Шинная,5 |

| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2021г. | За январь-декабрь 2020г. |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 020 | 176 020 | 127 886 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 152 678 | 120 620 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | 4 980 | 1 578 |
| роялти | 023 | - | - |
| прочие поступления | 024 | 18 362 | 5 688 |
| Направлено денежных средств - всего | 030 | (165 032) | (120 355) |
| В том числе: | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (133 323) | (92 731) |
| на оплату труда | 032 | (19 921) | (18 205) |
| на уплату налогов и сборов | 033 | (2 660) | (4 653) |
| на прочие выплаты | 034 | (9 128) | (4 766) |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030) | 040 | 10 988 | 7 531 |
| Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 050 | - | 7 822 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | - | - |
| возврат предоставленных займов | 052 | - | - |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | - | - |
| проценты | 054 | - | - |
| прочие поступления | 055 | - | 7 822 |

| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2021г. | За январь-декабрь 2020г. |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направлено денежных средств - всего | 060 | (105) | (7 822) |
| В том числе: | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | (105) | (7 822) |
| на предоставление займов | 062 | - | - |
| на вклады в уставной капитал других организаций | 063 | - | - |
| прочие выплаты | 064 | - | - |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | (105) | - |
| Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 080 | 71 547 | 70 262 |
| В том числе: | | | |
| кредиты и займы | 081 | 67 481 | 68 600 |
| от выпуска акций | 082 | - | - |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | - | - |
| прочие поступления | 084 | 4 066 | 1 662 |
| Направлено денежных средств - всего | 090 | (83 547) | (64 335) |
| В том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 091 | (69 607) | (57 493) |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | (729) | (682) |
| на выплаты процентов | 093 | (8 275) | (4 168) |
| на лизинговые платежи | 094 | (21) | (141) |
| прочие выплаты | 095 | (4 915) | (1 851) |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | (12 000) | 5 927 |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | (1 117) | 13 458 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года | 120 | 15 146 | 1 688 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода | 130 | 14 029 | 15 146 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | (849) | (189) |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Исполнитель генерального директора по финансам
А. Петруша

ДРЕЙЗИН А.В.