

Приложение 4

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности
"Индивидуальная бухгалтерская отчетность"
(утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104)

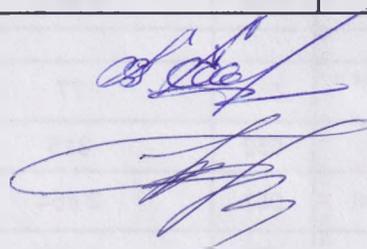
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за январь-декабрь 2021 г.

Организация	ОАО "МТЗ"
Учетный номер плательщика	100316761
Вид экономической деятельности	Производство сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	Министерство промышленности Республики Беларусь
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Минск ул. Долгобродская,29

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	4 790 175	4 830 508
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	2 507 896	1 609 804
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	2 187	633
прочие поступления	024	2 280 092	3 220 071
Направлено денежных средств - всего	030	(4 273 725)	(4 602 138)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 582 164)	(1 144 725)
на оплату труда	032	(264 974)	(226 159)
на уплату налогов и сборов	033	(44 670)	(40 902)
на прочие выплаты	034	(2 381 917)	(3 190 352)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	516 450	228 370
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	8 553	3 179
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	77	-
возврат предоставленных займов	052	315	316
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	2 554	2 606
проценты	054	1 785	199
прочие поступления	055	3 822	58

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2021г.	За январь-декабрь 2020г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(80 067)	(33 511)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(50 010)	(23 739)
на предоставление займов	062	(27 407)	(9 720)
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(2 650)	(52)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(71 514)	(30 332)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	1 150 648	1 277 274
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 146 899	1 275 660
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	3 749	1 614
Направлено денежных средств - всего	090	(1 417 619)	(1 426 373)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 330 130)	(1 326 763)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(12 138)	(28 346)
на выплаты процентов	093	(66 902)	(67 157)
на лизинговые платежи	094	(2 626)	(3 456)
прочие выплаты	095	(5 823)	(651)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(266 971)	(149 099)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	177 965	48 939
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	53 859	4 920
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	231 824	53 859
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(2 074)	963

Руководитель
Главный бухгалтер
" 24 " марта 2022 г.



Вовк В.М.
Громыко Н.В.

