

ОАО «БАТЭ - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
«прямой метод»
в тысячах белорусских рублей

	Прим.	2017	2016
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего		603 770	495 261
от покупателей продукции, товаров, заказов работ, услуг		537 471	392 519
от покупателей материалов и других запасов		785	1 612
от продажи		-	-
прочие поступления		65 514	101 130
Направлено денежных средств – всего		(626 258)	(539 617)
на приобретение запасов, работ, услуг		(307 994)	(228 681)
на оплату труда		(45 671)	(38 933)
на уплату налогов и сборов		(18 346)	(12 231)
на прочие выплаты		(254 247)	(259 772)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности		(22 488)	(44 356)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего		6 065	788
от покупателей основных средств, материальных активов и других долгосрочных активов		156	411
от возврата предоставленных займов		712	52
доходы от участия в уставном капитале других организаций		18	28
проценты		6	2
прочие поступления		5 173	295
Направлено денежных средств – всего		(9 467)	(7 555)
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		(8 726)	(5 139)
на предоставление займов		(680)	(120)
на вклады в уставный капитал других организаций		(60)	(2 280)
прочие выплаты		(1)	(16)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности		(3 402)	(6 767)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего		272 500	253 820
срочные и займы		272 105	250 894
от выпуска акций		-	-
от продажи собственником имущества (учредителей, участников)		11	2 260
прочие поступления		384	666

направлено денежных средств – всего		(246 276)	(202 512)
на погашение кредитов и займов		(237 542)	(190 062)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации		(189)	-
на выплаты процентов		(7 604)	(11 627)
на банковские платежи		(282)	(187)
прочие выплаты		(659)	(636)
Результат движения денежных средств от финансовой деятельности		26 224	51 308
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности		334	185
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на начало периода	14	2 132	1 947
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец периода	14	2 466	2 132
Влияние изменений курса иностранных валют			

Генеральный директор

А.А. Марченко



Главный бухгалтер – начальник
управления бухгалтерского учета
И.А. Павлович

