

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
Учетный номер плательщика	100219778
Вид экономической деятельности	49503 Транспортировка по трубопроводам газа
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Единственный акционер
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220040 г.Минск ул.Некрасова, д.9

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	8 386 918	10 530 809
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	8 375 363	9 586 202
от покупателей материалов и других запасов	022	3 248	6 046
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	8 307	938 561
Направлено денежных средств – всего	030	(7 928 213)	(9 793 739)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(5 999 044)	(6 943 212)
на оплату труда	032	(221 507)	(198 634)
на уплату налогов и сборов	033	(1 550 436)	(1 735 992)
на прочие выплаты	034	(157 226)	(915 901)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	458 705	737 070
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	512 958	26 128
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных	051	58	60
возврат предоставленных займов	052	477 056	16 267
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	149	96
проценты	054	18 983	8 879
прочие поступления	055	16 712	826
Направлено денежных средств – всего	060	(608 954)	(478 801)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(190 877)	(110 221)
на предоставление займов	062	(417 356)	(367 701)
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064	(721)	(879)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(95 996)	(452 673)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	2 086	96 735
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	2 086	96 735
Направлено денежных средств – всего	090	(301 936)	(695 086)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(300 259)	(553 973)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(1 677)	(141 113)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(299 850)	(598 351)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	62 859	(313 954)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	22 845	336 799
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	85 704	22 845
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	409	(44 378)



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

В.В. Майоров
(инициалы, фамилия)

Е.С. Конончик
(инициалы, фамилия)