

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 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 2020 года | За январь - декабрь 2019 года |
|---|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 020 | 12 599 484 | 11 669 782 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 8 634 717 | 8 117 957 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | 2 470 | 5 543 |
| роялти | 023 | - | |
| прочие поступления | 024 | 3 962 297 | 3 546 282 |
| Направлено денежных средств – всего | 030 | (11 923 858) | (10 845 321) |
| В том числе: | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (6 258 020) | (5 682 064) |
| на оплату труда | 032 | (136 465) | (119 039) |
| на уплату налогов и сборов | 033 | (1 645 016) | (1 539 828) |
| на прочие выплаты | 034 | (3 884 357) | (3 504 390) |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | 675 626 | 824 461 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 050 | 5 488 | 16 614 |
| В том числе: | | | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других | 051 | 111 | 397 |
| возврат предоставленных займов | 052 | 14 | 10 |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | 139 | 139 |
| проценты | 054 | 4 537 | 15 425 |
| прочие поступления | 055 | 687 | 643 |
| Направлено денежных средств – всего | 060 | (114 325) | (157 944) |
| В том числе: | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | (111 454) | (154 316) |
| на предоставление займов | 062 | (1 375) | (2 058) |
| на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | - | - |
| прочие выплаты | 064 | (1 496) | (1 570) |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | (108 837) | (141 330) |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2020 года | За январь - декабрь 2019 года |
|--|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 080 | 87 297 | 110 831 |
| В том числе: | | | |
| кредиты и займы | 081 | - | - |
| от выпуска акций | 082 | - | - |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | - | - |
| прочие поступления | 084 | 87 297 | 110 831 |
| Направлено денежных средств – всего | 090 | (819 153) | (744 016) |
| В том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 091 | - | - |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | (738 602) | (597 760) |
| на выплаты процентов | 093 | - | - |
| на лизинговые платежи | 094 | - | - |
| прочие выплаты | 095 | (80 551) | (146 256) |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | (731 856) | (633 185) |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | (165 067) | 49 946 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г. | 120 | 643 178 | 593 232 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г. | 130 | 478 111 | 643 178 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | 6 746 | (35 425) |

Генеральный директор

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

2 февраля 2021 г.



В.В. Майоров

(инициалы, фамилия)

Е.С. Конончик

(инициалы, фамилия)