

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 года

Организация	ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
Учетный номер плательщика	100219778
Вид экономической деятельности	49503
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Единственный акционер
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220040 город Минск улица Некрасова дом 9

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	12 003 708	12 714 644
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	8 177 239	8 681 300
от покупателей материалов и других запасов	022	5 346	1 997
роялти	023		
прочие поступления	024	3 821 123	4 031 347
Направлено денежных средств – всего	030	(11 639 635)	(11 397 626)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(5 984 242)	(5 851 256)
на оплату труда	032	(119 951)	(109 273)
на уплату налогов и сборов	033	(1 478 232)	(1 361 070)
на прочие выплаты	034	(4 057 210)	(4 076 027)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	364 073	1 317 018
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	9 176	10 881
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	404	1 195
возврат предоставленных займов	052	10	24
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	264	234
проценты	054	7 874	8 800
прочие поступления	055	624	628
Направлено денежных средств – всего	060	(135 283)	(125 403)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(132 559)	(122 149)
на предоставление займов	062	(1 133)	(242)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(1 591)	(3 012)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(126 107)	(114 522)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	110 597	130 752
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	110 597	130 752
Направлено денежных средств – всего	090	(663 252)	(457 263)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(542 726)	(340 604)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(120 526)	(116 659)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(552 655)	(326 511)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(314 689)	875 985
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	907 921	31 936
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	130	593 232	907 921
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(9 929)	14 093

Генеральный директор

Главный бухгалтер

30 января 2018 г.



В.В. Майоров

(инициалы, фамилия)

Е.С. Конончик

(инициалы, фамилия)