

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2018 года

| | |
|--------------------------------|---|
| Организация | Открытое акционерное общество "Банковский процессинговый центр" |
| Учетный номер плательщика | 190381773 |
| Вид экономической деятельности | обработка данных |
| Организационно-правовая форма | открытое акционерное общество |
| Орган управления | Юридическое лицо без ведомственной подчиненности |
| Единица измерения | тыс.руб. |
| Адрес | 220116,РБ,г.Минск,прт.Дзержинского,69-1-618 |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2018 года | За январь - декабрь 2017 года |
|---|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по текущей | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 020 | 70 272 | 63 520 |
| в том числе: | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 68 750 | 62 276 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | 62 | 7 |
| роялти | 023 | 1 221 | 891 |
| прочие поступления | 024 | 239 | 346 |
| Направлено денежных средств - всего | 030 | 44 949 | 37 358 |
| в том числе: | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | 18 892 | 11 536 |
| на оплату труда | 032 | 8 172 | 7 251 |
| на уплату налогов и сборов | 033 | 14 936 | 15 663 |
| на прочие выплаты | 034 | 2 949 | 2 908 |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | 25 323 | 26 162 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 050 | 9 780 | 3 621 |
| в том числе: | | | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | 5 416 | 780 |
| возврат предоставленных займов | 052 | - | 639 |
| доходы от участия в уставных капиталах других организаций | 053 | 29 | 28 |
| проценты | 054 | 2 194 | 2 174 |
| прочие поступления | 055 | 2 141 | - |
| Направлено денежных средств - всего | 060 | 54 400 | 9 001 |
| в том числе: | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | 54 400 | 9 001 |
| на предоставление займов | 062 | - | - |
| на вклады в уставные капиталы других организаций | 063 | - | - |

| | | | |
|--|-----|----------|---------|
| прочие выплаты | 064 | - | - |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | (44 620) | (5 380) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 080 | 71 | 65 |
| в том числе: | | | |
| кредиты и займы | 081 | - | - |
| от выпуска акций | 082 | - | - |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | - | - |
| прочие поступления | 084 | 71 | 65 |
| Направлено денежных средств - всего | 090 | 4 279 | 3 633 |
| в том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 091 | - | - |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | 4 219 | 3 579 |
| на выплаты процентов | 093 | - | - |
| на лизинговые платежи | 094 | - | - |
| прочие выплаты | 095 | 60 | 54 |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | (4 208) | (3 568) |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | (23 505) | 17 214 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31/12/2017г.(31/12/2016) | 120 | 43 123 | 25 909 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31/12/2018 г. (31/12/2017) | 130 | 19 618 | 43 123 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | 12 | 11 |

Руководитель

Главный бухгалтер

18 февраля 2019



(подпись)

(подпись)

В.Б.Тамашевич

(инициалы, фамилия)

Т.В.Зубович

(инициалы, фамилия)