Форма №4

Приложение 4
к постановлению Министерства финансов
Республики Беларусь
12.12.2016 № 104

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2026 г.

Организация	ОАО "ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"
Учетный номер плательщика	490871155
Вид экономической деятельности	Переработка молока
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	**тыс. руб.**
Адрес	Туров,ул.Ленинская,154

Наименование показателей	Код строки	За январь-сентябрь 2026 года	За январь-сентябрь 2025 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	**824 291**	**835 218**
В том числе: от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	**475 336**	**469 302**
от покупателей материалов и других запасов	022	**509**	**296**
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	**348 446**	**365 620**
Направлено денежных средств – всего	030	**754 225**	**771 940**
В том числе: на приобретение запасов, работ, услуг	031	**402 931**	**405 052**
на оплату труда	032	**20 297**	**16 919**
на уплату налогов и сборов	033	**2 923**	**2 476**
на прочие выплаты	034	**328 074**	**347 493**
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	**70 066**	**63 278**
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	**219**	**63**
В том числе: от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	**139**	**1**
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	**80**	**62**
Направлено денежных средств – всего	060	**2 734**	**2 459**
В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	**2 734**	**2 459**
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	**-2 515**	**-2 396**

Форма №4 лист 2

Наименование показателей	Код строки	За январь-сентябрь 2026 года	За январь-сентябрь 2025 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	**283 925**	**64 963**
В том числе: кредиты и займы	081	**275 849**	**62 715**
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	**8 076**	**2 248**
Направлено денежных средств – всего	090	**336 982**	**128 728**
В том числе: на погашение кредитов и займов	091	**310 344**	**106 793**
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	**24 575**	**20 401**
на лизинговые платежи	094	-	**52**
прочие выплаты	095	**2 063**	**1 482**
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	**-53 057**	**-63 765**
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	**14 494**	**-2 883**
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на **31.12.2025 г.**	120	**15 416**	**13 351**
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на **конец отчетного периода**	130	**29 910**	**10 468**
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	**-397**	**-202**

Руководитель _____ О.В.Луцко

Главный бухгалтер _____ Е.Л.Дорошкевич