

#### Приложение 4

к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь  
31.10.2011г. № 111

### ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за январь-декабрь 2024 г.

Организация	ОАО "ТАИМ"
Учетный номер плательщика	700067480
Вид экономической деятельности	Производство прочих частей и принадлежностей автомобилей
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	ОАО "МАЗ"-управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ"
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	г.Бобруйск, ул.Гоголя, 177

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2024 г.	За январь-декабрь 2023 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>020</b>	<b>124 537</b>	<b>103 529</b>
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	84 935	75 393
от покупателей материалов и других запасов	022	5	11
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	39 597	28 125
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>030</b>	<b>( 120 282)</b>	<b>( 96 507)</b>
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	( 46 075)	( 39 892)
на оплату труда	032	( 21 549)	( 17 464)
на уплату налогов и сборов	033	( 4 470)	( 4 304)
на прочие выплаты	034	( 48 188)	( 34 847)
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)</b>	<b>040</b>	<b>4 255</b>	<b>7 022</b>
<b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>050</b>	<b>272</b>	<b>497</b>
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	130	400
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	142	97
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2024 г.	За январь-декабрь 2023 г.
1	2	3	4
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>060</b>	<b>( 8 363)</b>	<b>( 6 607)</b>
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	( 8 233)	( 6 207)
на предоставление займов	062	( 130)	( 400)
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
<b>Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>070</b>	<b>( 8 091)</b>	<b>( 6 110)</b>
<b>Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>080</b>	<b>23 372</b>	<b>3 497</b>
В том числе:			
кредиты и займы	081	22 978	3 091
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	394	406
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>090</b>	<b>( 21 505)</b>	<b>( 2 572)</b>
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	( 20 706)	( 1 705)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	( 377)	( 332)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	( 422)	( 535)
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>100</b>	<b>1 867</b>	<b>925</b>
<b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</b>	<b>110</b>	<b>( 1 969)</b>	<b>1 837</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года</b>	<b>120</b>	<b>3 907</b>	<b>2 070</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>130</b>	<b>1 938</b>	<b>3 907</b>
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	( 28)	( 129)

Руководитель

Главный бухгалтер



Луценко А.И.

Малышева О.М.

" 23 " января 2025 г.