

Приложение 4

к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь
31.10.2011г. № 111

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за январь-декабрь 2022 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 2022 г.	За январь-декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	93 550	60 006
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	66 256	47 112
от покупателей материалов и других запасов	022	7	4
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	27 287	12 890
Направлено денежных средств - всего	030	(89 002)	(58 823)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(38 282)	(25 663)
на оплату труда	032	(13 917)	(11 480)
на уплату налогов и сборов	033	(4 311)	(4 029)
на прочие выплаты	034	(32 492)	(17 651)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)	040	4 548	1 183
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	101	134
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	6
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	101	128
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2022 г.	За январь-декабрь 2021 г.
1	2	3	4
Направлено денежных средств - всего	060	(2 623)	(2 104)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 623)	(2 104)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставной капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(2 522)	(1 970)
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	5 436	5 560
В том числе:			
кредиты и займы	081	4 571	5 273
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	865	287
Направлено денежных средств - всего	090	(6 107)	(5 774)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(5 007)	(5 123)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(343)	(319)
на лизинговые платежи	094	-	(2)
прочие выплаты	095	(757)	(330)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(671)	(214)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	1 355	(1 001)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года	120	715	1 716
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	2 070	715
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	108	(43)

Руководитель



Луценко А.И.

Главный бухгалтер



Малышева О.М.

" 27 " февраля 2023 г.