

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**за январь-декабрь 2023 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 2023 г.	За январь-декабрь 2022 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>020</b>	<b>103 529</b>	<b>93 550</b>
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	75 393	66 256
от покупателей материалов и других запасов	022	11	7
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	28 125	27 287
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>030</b>	<b>( 96 507)</b>	<b>( 89 002)</b>
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	( 39 892)	( 38 282)
на оплату труда	032	( 17 464)	( 13 917)
на уплату налогов и сборов	033	( 4 304)	( 4 311)
на прочие выплаты	034	( 34 847)	( 32 492)
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)</b>	<b>040</b>	<b>7 022</b>	<b>4 548</b>
<b>Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>050</b>	<b>497</b>	<b>101</b>
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	400	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	97	101
прочие поступления	055	-	-

Наименование показателей	Код стр	За январь-декабрь 2023 г.	За январь-декабрь 2022 г.
1	2	3	4
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>060</b>	<b>( 6 607)</b>	<b>( 2 623)</b>
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	( 6 207)	( 2 623)
на предоставление займов	062	( 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>( 6 110)</b>	<b>( 2 522)</b>
<b>Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности</b>			
<b>Поступило денежных средств - всего</b>	<b>080</b>	<b>3 497</b>	<b>5 436</b>
В том числе:			
кредиты и займы	081	3 091	4 571
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	406	865
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	<b>090</b>	<b>( 2 572)</b>	<b>( 6 107)</b>
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	( 1 705)	( 5 007)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	( 332)	( 343)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	( 535)	( 757)
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>100</b>	<b>925</b>	<b>( 671)</b>
<b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности</b>	<b>110</b>	<b>1 837</b>	<b>1 355</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года</b>	<b>120</b>	<b>2 070</b>	<b>715</b>
<b>Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>130</b>	<b>3 907</b>	<b>2 070</b>
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	( 129)	108

Руководитель

Луценко А.И.

Главный бухгалтер

Малышева О.М.

" 15 " февраля 2024 г.