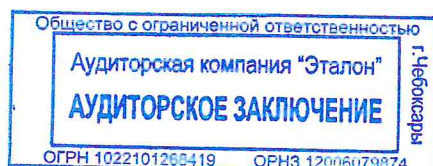


**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Автономная некоммерческая организация "Гарантийный фонд Чувашской Республики" Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности 64.99 по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Автономные некоммерческие организации / Частная собственность _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2022
61930813		
2130065228		
64.99		
71400	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	56 078	24 693
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38 000	23 446
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	360	66
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 718	1 181
Платежи - всего	4120	(46 444)	(51 161)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 440)	(5 392)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 502)	(11 838)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 442)	(14 217)
исполнение обязательств	4125	(14 518)	(13 955)
прочие платежи	4129	(7 542)	(5 759)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 634	(26 468)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 606 376	2 280 564
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	176 695	68 470
возврат по депозитам	4215	6 429 681	2 212 094
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 808 127)	(2 663 891)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(365)	(792)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
размещение средств в депозит	4225	(6 807 762)	(2 663 099)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(201 751)	(383 327)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	228 946	421 591
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
субсидии разных уровней	4315	228 946	421 591
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	228 946	421 591
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	36 829	11 795
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	73 146	61 351
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	109 975	73 146
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



(подпись)

Ланцова Ольга
Константиновна
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

