

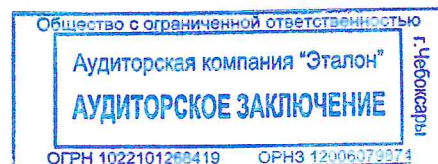
**Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.**

Организация Автономная некоммерческая организация "Гарантийный фонд Чувашской Республики"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Автономные некоммерческие организации / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) 29 | 02 | 2024
По ОКПО 61930813
ИНН 2130065228
по ОКВЭД 2 64.99
по ОКПОФ/ОКФС 71400 | 16
по ОКЕИ 384

КОДЫ		
0710005		
29	02	2024
61930813		
2130065228		
64.99		
71400	16	
384		

Наименование показателя	Код НИИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	45 005	56 078
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38 663	38 000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	417	360
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от реализации прочего имущества	4114	17	-
прочие поступления	4119	5 908	17 718
Платежи - всего	4120	(46 977)	(46 444)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 010)	(5 440)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 004)	(14 502)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(10 330)	(4 442)
исполнение обязательств	4125	(18 396)	(14 518)
прочие платежи	4129	(5 237)	(7 542)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 972)	9 634



Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 183 872	6 606 376
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	196 030	176 695
возврат по депозитам	4215	7 987 842	6 429 681
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 377 843)	(6 808 127)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(365)
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	(8 377 843)	(6 807 762)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(193 971)	(201 751)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	219 073	228 946
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	219 073	228 946
прочие поступления	4319	-	-



Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
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	219 073	228 946
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23 130	36 829
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	109 975	73 146
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	133 105	109 975
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Ланцова О.К.
(расшифровка подписи)

29 " февраля 2024 г.

Примечания

1. Указывается за отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

