

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710004 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2020 |
| Организация | Ассоциация (некоммерческое партнерство) "Гарантийный фонд Волгоградской области" | ИНН | 83660604 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД | 3444153572 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | по ОКЕИ | 64.9 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Ассоциации (некоммерческие партнерства) / Российской Федерации | по ОКОПФ / ОКФС | 20600 | 42 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 10 972 | 10 153 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 6 316 | 7 695 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 4 656 | 2 458 |
| Платежи - всего | 4120 | (40 477) | (63 413) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 038) | (1 616) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (5 391) | (6 177) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (34 048) | (55 620) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (29 505) | (53 260) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 929 788 | 906 531 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4212 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4213 | 911 593 | 883 233 |
| | 4214 | 18 195 | 23 298 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (913 086) | (856 615) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (46) | - |
| 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 | (913 040) | (856 615) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 16 702 | 49 916 |



М. Прозорова

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 8 265 | 14 461 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 8 265 | 14 461 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| 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 | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 8 265 | 14 461 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (4 538) | 11 117 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 31 383 | 20 266 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 26 845 | 31 383 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____

(подпись)

Ермаков Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.



М. Гривин