

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Ассоциация (некоммерческое партнерство) "Гарантийный фонд Волгоградской области"	ИНН	83660604		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3444153572		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	по ОКОПФ / ОКФС	64.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	20600	42	
Ассоциации (некоммерческие партнерства)			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 381	10 589
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 752	6 913
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 629	3 676
Платежи - всего	4120	(18 280)	(37 470)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 119)	(1 420)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 967)	(7 283)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(8 189)	(28 767)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	101	(26 881)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 867 781	2 561 743
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	2 824 122	2 522 883
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	43 659	38 860
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 956 838)	(2 547 608)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(2 956 838)	(2 547 608)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(89 057)	14 135

