

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Автономная некоммерческая организация "Гарантийный фонд Чувашской Республики"	ИНН	61930813		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2130065228		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПОП / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Автономные некоммерческие организации / Частная собственность	по ОКЕИ	97	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	15 438	20 717
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 305	19 400
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 133	1 317
Платежи - всего	4120	(21 774)	(26 578)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 452)	(4 185)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 485)	(6 141)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 060)	(8 362)
исполнение обязательств	4125	-	(5 156)
прочие платежи	4129	(3 777)	(2 734)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 336)	(5 861)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	533 196	995 426
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	18 196	35 426
возврат по депозитным договорам	4215	515 000	960 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(981 136)	(1 015 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 136)	-
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	(980 000)	(1 015 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(447 940)	(19 574)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	494 527	13 168
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 бюджетов разных уровней	4315	494 527	13 168
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	494 527	13 168
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	40 253	(12 267)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	21 098	33 365
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	61 351	21 098
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Ланцова Ольга  
Константиновна  
(расшифровка подписи)



10 марта 2021 г.