

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

Организация Акционерное общество "Центр финансовых расчетов" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика Деятельность по обработке данных,
предоставление услуг по размещению
информации и связанная с этим
деятельность ИНН 7705620038
Вид экономической деятельности деятельность по ОКВЭД 2 63.11
Организационно-правовая форма/форма собственности АО по ОКФС 16
по ОКЕИ 12200
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
0710005	
31 декабря 2023	
74675570	
7705620038	
63.11	
12200	16
384	

Наименование показателя	За	За
	Январь - Декабрь 2023 г. ¹	Январь - Декабрь 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	941 647	823 200
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	844 088	770 715
от перепродажи финансовых вложений	25 082	24 181
расчеты по посреднической деятельности	-	-
проценты к получению	38 600	0
прочие поступления	25 427	27 156
Платежи - всего	8 450	1 148
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(821 098)	(761 654)
в связи с оплатой труда работников	(100 091)	(84 847)
процентов по долговым обязательствам	(702 565)	(637 703)
налога на прибыль организаций	(9 582)	(9 128)
прочие платежи	(3 428)	(9 949)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(5 432)	(20 027)
	120 549	61 546

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	За	За
	Январь - Декабрь 2023 г. ¹	Январь - Декабрь 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	-	1 142
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	-	1 142
от продажи акций других организаций (долей от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	-	-
прочие поступления	-	-

Платежи - всего	(34 937)	(17 999)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(34 937)	(17 999)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	-	-
прочие платежи	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(34 937)	(16 857)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	-	-
в том числе:		
получение кредитов и займов	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	-	-
прочие поступления	-	-

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	За	За
	Январь - Декабрь 2023 г. ¹	Январь - Декабрь 2022 г. ²
Платежи - всего	(43 071)	(24 654)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	-
платежи в счет уменьшения непогашенной суммы обязательств по аренде	(43 071)	(24 654)
прочие платежи	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(43 071)	(24 654)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	42 541	20 035
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	305 122	285 087
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	347 663	305 122
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель _____

(подпись)

Лукин Сергей Вениаминович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

Примечания

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