

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **Акционерное общество "Центр финансовых расчетов"** Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

Вид экономической деятельности **Деятельность организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка электрической энергии и мощности** по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности **АО** по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
0710005	
31 декабря 2024	
74675570	
7705620038	
35.14.3	
12267	16
384	

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2024 г. ¹	За Январь - Декабрь 2023 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	1 035 030	941 647
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	951 712	844 088
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	25 438	25 082
от перепродажи финансовых вложений	-	-
расчеты по посреднической деятельности	-	38 600
проценты к получению	54 303	25 427
прочие поступления	3 577	8 450
Платежи - всего	(945 530)	(821 098)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(113 261)	(100 091)
в связи с оплатой труда работников	(791 058)	(702 565)
процентов по долговым обязательствам	(7 612)	(9 582)
расчеты по посреднической деятельности	(15 529)	-
налога на прибыль организаций	(12 678)	(3 428)
прочие платежи	(5 392)	(5 432)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	89 500	120 549

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2024 г. ¹	За Январь - Декабрь 2023 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	-	-
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	-	-
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	(15 915)	(34 937)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(15 915)	(34 937)
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	(15 915)	(34 937)
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 Январь - Декабрь 2024 г. ¹	За Январь - Декабрь 2023 г. ²
Платежи - всего	(46 680)	(43 071)
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	(46 680)	(43 071)
прочие платежи	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(46 680)	(43 071)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	26 905	42 541
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	347 663	305 122
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	374 568	347 663
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-

Руководитель

(подпись)

Лукин Сергей Вениаминович

(расшифровка подписи)

28.02.2025 г.

Примечания

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