

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Акционерное общество "Центр финансовых расчетов" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности АО

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710005	
31 декабря 2022	
74675570	
7705620038	
63.11	
12200	16
384	

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	За	
	Январь - Декабрь 2022 г. ¹	Январь - Декабрь 2021 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	823 200	800 063
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	770 715	727 356
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	24 181	23 118
от перепродажи финансовых вложений	-	-
прочие поступления	28 304	49 589
Платежи - всего	(752 526)	(718 992)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(84 847)	(135 394)
в связи с оплатой труда работников	(637 703)	(571 798)
процентов по долговым обязательствам	-	-
налога на прибыль организаций	(9 949)	(5 095)
прочие платежи	(20 027)	(6 705)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	70 674	81 071

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	За	
	Январь - Декабрь 2022 г. ¹	Январь - Декабрь 2021 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 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	(17 999)	(36 930)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(17 999)	(36 930)
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	(16 857)	(36 930)
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 2022 г. ¹	Январь - Декабрь 2021 г. ²
Платежи - всего	(33 782)	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	-
платежи в счет уменьшения непогашенной суммы обязательств по аренде	(33 782)	-
прочие платежи	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(33 782)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	20 035	44 141
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	285 087	240 946
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	305 122	285 087
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	-	-

Руководитель



(подпись)

27 февраля 2023 г.

Лукин С.В.

(расшифровка подписи)

Примечания

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