Сертификат на Свет

Назад к оглавлению

0420005 Отчет о движении денежных средств организации

Наименование показателей		01.01.2026 - 30.06.2026
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	3180000
	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-772813,88
	Проценты полученные	1052115,32
	Проценты уплаченные	
	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)	
	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	
	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	

	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам	-2166084,68
	Оплата прочих административных и операционных расходов	-61796
	Уплаченный налог на прибыль	
	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-1174655,72
	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	56765,04
	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них	
	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него	
	Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них	
	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	
	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	
	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества	

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	**Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий**	
	Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий	
	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	
	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	
	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	

	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	
	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	
	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	
	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	
	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	
	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	
	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	
	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	
	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:	
	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	

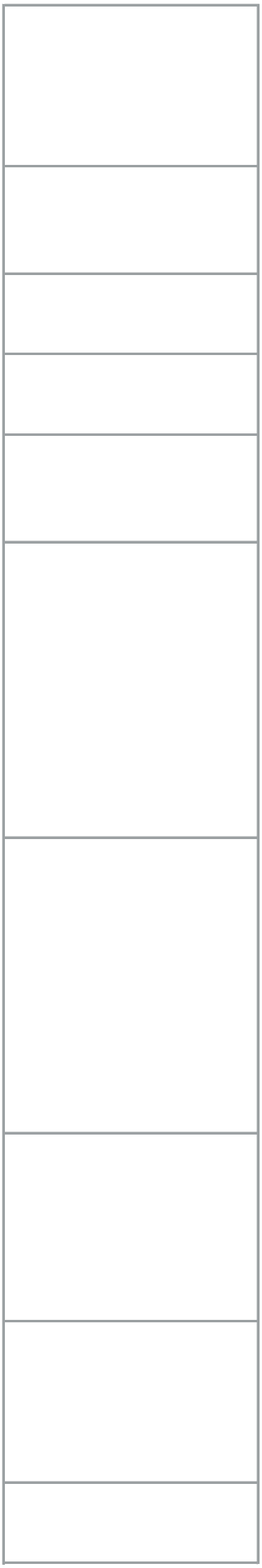
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	**Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества**	
	Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу	
	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников	
	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)	
	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	
	Платежи в связи с погашением (выкупом) облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	
	Прочие поступления от финансовой деятельности	
	Прочие платежи по финансовой деятельности	
	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	
Сальдо денежных потоков за отчетный период		56765,04
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		17674798,66

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	17731563,7

01.01.2025 - 30.06.2025
2942500
-576383,87
1339995,9

-2028920,76
-33030,26
-698718,68
945442,33





945442,33
16725552,46

17670994,79