

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод"	ИНН	00231550		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7449006184		
Вид экономической деятельности	ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	по ОКПОФ / ОКФС	29.10.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество	по ОКЕИ	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	7 530 976	6 350 134
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 252 281	6 230 655
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	29 000
	4114	-	-
прочие поступления	4119	278 695	90 479
Платежи - всего	4120	(6 890 718)	(6 721 887)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 959 074)	(4 287 874)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 825 738)	(1 550 308)
процентов по долговым обязательствам	4123	(399 881)	(403 420)
налога на прибыль организаций	4124	(33 151)	(31 246)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(672 874)	(449 039)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	640 258	(371 753)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	81 641	236 910
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	117 160
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	80 325	116 754
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 316	2 996
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(516 392)	(526 544)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(177 114)	(72 749)
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	(107 120)	(213 140)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(232 158)	(240 655)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(434 751)	(289 634)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 024 639	4 107 245
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 024 639	4 107 245
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 197 967)	(3 540 690)
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	(117 700)	(59 989)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 966 446)	(3 480 701)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(113 821)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(173 328)	566 555
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	32 179	(94 832)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	59 371	155 109
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	91 159	59 371
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(391)	(906)

Руководитель

(подпись)

Гартунг Андрей Валерьевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

