

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод" Форма по ОКУД 0710005
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО 00231550
Вид экономической деятельности ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИНН 7449006184
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД 2 29.10.5
Публичное акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС 12247 16
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 11 775 489 | 11 570 505 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 11 564 655 | 11 268 346 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 34 256 | 23 603 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 176 578 | 278 556 |
| Платежи - всего | 4120 | (11 892 194) | (11 204 505) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (8 176 963) | (7 464 374) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 846 926) | (2 776 203) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (349 874) | (387 301) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (8 453) | (25 288) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (509 978) | (551 339) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (116 705) | 366 000 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 34 535 | 80 900 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 718 | 7 285 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | 180 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 22 675 | 57 902 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 11 142 | 15 533 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (522 834) | (445 530) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (182 994) | (65 994) |
| 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 | (13 285) | (12 675) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (15 792) | (44 931) |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | (310 763) | (321 930) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (488 299) | (364 630) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 6 377 789 | 3 605 532 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 6 377 789 | 3 605 532 |
| 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 | (5 918 530) | (3 703 948) |
| 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 | (142 643) | (100 085) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (5 775 887) | (3 603 863) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 459 259 | (98 416) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (145 745) | (97 046) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 327 482 | 424 507 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 184 636 | 327 482 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 2 899 | 21 |

Руководитель

(подпись)

Гартунг Андрей Валерьевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.