

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
Организация	Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод"	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>00231550</b>		
Вид экономической деятельности	ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	по ОКВЭД 2	<b>7449006184</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	<b>29.10.5</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12247</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	52 675 149	28 669 966
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52 596 655	28 499 382
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	40 569	92 235
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	37 925	78 349
Платежи - всего	4120	(46 973 779)	(27 184 793)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 993 978)	(20 703 783)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 754 323)	(4 065 011)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 614 693)	(694 078)
налога на прибыль организаций	4124	(748 874)	(94 437)
прочие платежи	4129	(861 911)	(1 627 484)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 701 370	1 485 173
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 230 796	5 597 886
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	28 399	16 640
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	1 057	146 494
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 067	16 719
прочие поступления	4219	1 184 273	5 418 033
Платежи - всего	4220	(26 089 463)	(5 574 962)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 135 159)	(5 079 215)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(459 284)	(90 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(14 211)	(132 488)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(195 894)	(5 887)
прочие платежи	4229	(284 915)	(267 372)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 858 667)	22 924

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	31 527 671	15 502 415
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	31 527 671	15 502 415
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10 285 486)	(11 027 959)
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	4322	(148 424)	(120 158)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 137 062)	(10 907 801)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	21 242 185	4 474 456
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 084 888	5 982 553
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 463 342	481 208
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 550 058	6 463 342
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 828	(419)

Руководитель

Филина Елена Павловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

по доверенности №84 от 05 февраля 2024 года

14 марта 2024 г.

