

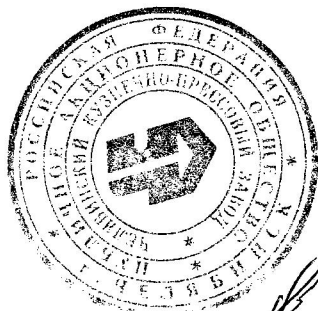
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
00231550		
7449006184		
34.30		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 010 182	4 568 478
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 634 631	4 408 572
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам долевого участия	4114	-	82 409
прочие поступления	4119	375 551	77 497
Платежи - всего	4120	(4 674 524)	(5 004 553)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 925 184)	(3 250 792)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 174 999)	(1 215 781)
процентов по долговым обязательствам	4123	(362 148)	(271 036)
налога на прибыль организаций	4124	(20 770)	(27 859)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(191 423)	(239 085)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	335 658	(436 075)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	193 601	331 617
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	167 242	319 878
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	20 554	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 805	11 739
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(311 744)	(163 867)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 604)	(51 828)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(112 039)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(38 783)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(259 357)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(118 143)	167 750

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 155 450	3 867 750
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 155 450	3 867 750
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	(5 234 136)	(3 588 680)
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	(171)	(812)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 194 996)	(3 586 924)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(38 969)	(944)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(78 686)	279 070
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	138 829	10 745
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 125	8 017
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	155 109	16 124
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	155	(2 638)



Руководитель

(подпись)

Гартунг Андрей Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2016 г.