

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	00231550		
Публичное акционерное общество		по ОКВЭД 2	7449006184		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	29.10.5		
		по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 669 966	19 291 509
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 499 382	18 836 487
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	92 235	40 638
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	78 349	414 384
Платежи - всего	4120	(27 184 793)	(18 050 121)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 703 783)	(13 132 499)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 065 011)	(3 855 627)
процентов по долговым обязательствам	4123	(694 078)	(373 285)
налога на прибыль организаций	4124	(94 437)	(93 154)
прочие платежи	4129	(1 627 484)	(595 556)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 485 173	1 241 388
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 597 886	63 433
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16 640	615
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	146 494	55 826
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16 719	6 992
прочие поступления	4219	5 418 033	-
Платежи - всего	4220	(5 574 962)	(916 230)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 079 215)	(219 616)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(90 000)	(310 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(132 488)	(81 432)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(5 887)	(5 401)
прочие платежи	4229	(267 372)	(299 781)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	22 924	(852 797)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 502 415	7 537 064
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 502 415	7 537 064
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	(11 027 959)	(7 629 287)
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	(120 158)	(127 765)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 907 801)	(7 501 522)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 474 456	(92 223)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 982 553	296 368
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	481 208	184 636
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 463 342	481 208
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(419)	204



Руководитель
(подпись)

Гартунг Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.