

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	19 291 509	11 775 489
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 836 487	11 564 655
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	40 638	34 256
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	414 384	176 578
Платежи - всего	4120	(18 050 121)	(11 892 194)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 132 499)	(8 176 963)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 855 627)	(2 846 926)
процентов по долговым обязательствам	4123	(373 285)	(349 874)
налога на прибыль организаций	4124	(93 154)	(8 453)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(595 556)	(509 978)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 241 388	(116 705)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	63 433	34 535
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	615	718
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	55 826	22 675
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 992	11 142
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(916 230)	(522 834)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(219 616)	(182 994)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(310 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(81 432)	(13 285)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(5 401)	(15 792)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(299 781)	(310 763)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(852 797)	(488 299)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	7 537 064	6 377 789
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 537 064	6 377 789
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	(7 629 287)	(5 918 530)
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	(127 765)	(142 643)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 501 522)	(5 775 887)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(92 223)	459 259
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	296 368	(145 745)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	184 636	327 482
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	481 208	184 636
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	204	2 899

Руководитель

(подпись)

Гартунг Андрей Валерьевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

