

**Отчет о движении денежных средств**  
**за Январь - Сентябрь 2025 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод"**  
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2025 г.	За Январь - Сентябрь 2024 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	78 537 505	88 586 982
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	78 352 626	86 886 851
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	136 080	45 441
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	48 799	1 654 690
Платежи - всего	4120	(84 858 491)	(81 271 080)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 276 784)	(47 689 786)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 948 029)	(27 735 178)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 294 904)	(3 556 669)
налога на прибыль организаций	4124	(1 922 475)	(1 319 144)
прочие платежи	4129	(3 416 299)	(970 303)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 320 986)	7 315 902
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	7 939 566	216 226
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 260	571
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	26 100	7 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	40 286	101 805
прочие поступления	4219	7 871 920	106 450
Платежи - всего	4220	(7 279 489)	(9 302 264)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 863 057)	(8 837 458)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(258 713)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 250 213)	(194)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(50 870)
прочие платежи	4229	(166 219)	(155 029)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	660 077	(9 086 038)

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2025 г.	За Январь - Сентябрь 2024 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	32 485 013	21 304 458
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	32 485 013	21 304 458
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	(31 132 928)	(13 555 096)
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	(575 307)	(349 319)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(30 557 621)	(13 205 777)
прочие платежи	4329		-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 352 085	7 749 362
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(4 308 824)	5 979 226
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	11 345 393	8 550 058
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7 036 560	14 530 247
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(9)	963

Руководитель

по доверенности от 30.07.2025 №177

31.10. 2025 г.




Лузенина Любовь Владимировна

(расшифровка)