

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Июнь 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2025 г.	За Январь - Июнь 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	64 208 588	55 527 987
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	63 594 564	54 551 708
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	112 431	41 699
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	501 593	934 580
Платежи - всего	4120	(60 981 445)	(57 479 967)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 266 809)	(34 913 807)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 960 652)	(18 569 039)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 530 205)	(2 233 926)
налога на прибыль организаций	4124	(1 070 888)	(1 059 530)
прочие платежи	4129	(1 152 891)	(703 665)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 227 143	(1 951 980)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 917 069	164 120
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	605	802
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	16 900	4 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	27 644	52 868
прочие поступления	4219	7 871 920	106 450
Платежи - всего	4220	(4 578 848)	(5 005 133)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 997 786)	(5 005 133)
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	(1 500 193)	-0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(50 871)
прочие платежи	4229	(80 869)	(117 534)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 338 221	(4 841 013)

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2025 г.	За Январь - Июнь 2024 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 152 160	13 516 542
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 152 160	13 516 542
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	(16 609 891)	(8 314 540)
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	(379)	(143 338)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(16 609 512)	(8 171 202)
прочие платежи	4329		-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 457 731)	5 202 002
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 107 633	(1 590 991)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 345 393	8 550 058
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 453 022	6 959 621
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4)	554

Руководитель

по доверенности от 30.07.2025 №177

31.07.2025



Пузынина Любовь Владимировна

(расшифровка)