

**Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 2026 г.**

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

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО

Коды		
0710005		
31	03	2026
00231550		
384		

Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 035 642	39 447 688
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	27 866 821	36 414 282
арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	168 535	554
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
прочие поступления	4119	286	3 032 852
Платежи - всего	4120	(31 300 426)	(26 816 409)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(17 476 272)	(14 762 442)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 683 239)	(8 985 114)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 640 825)	(1 724 536)
налога на прибыль организаций	4124	(1 412)	(734 964)
прочие платежи	4129	(2 498 678)	(609 353)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 264 784)	12 631 279
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 261	18 932
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 031	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг, дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и	4213	-	-
прочие поступления	4214	6 230	18 932
Платежи - всего	4219	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,	4221	(1 737 708)	(1 712 779)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования)	4223	(212)	(118)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	4224	-	-
прочие платежи	4229	(290 058)	(41 269)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 017 717)	(1 735 234)

8

Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 413 370	4 944 334
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 413 370	4 944 334
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 272 605)	(7 659 644)
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	(142)	(88)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 272 463)	(7 659 556)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 140 765	(2 715 310)
Сальдо денежных потоков за период	4400	(1 141 736)	8 180 735
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	11 294 530	11 345 393
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	10 152 794	19 526 126
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(3)

Руководитель проектов по инвестиционной
деятельности
(наименование должности)
по доверенности от 30.07.2025 №177

30 апреля 2026 г.



(подпись)

Пузынина Любовь Владимировна
(расшифровка подписи)