

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

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

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

Коды		
0710005		
30	06	2026
00231550		
384		

Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	52 925 707	64 208 588
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	52 460 304	63 594 564
арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	456 493	112 431
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 910	501 593
Платежи - всего	4120	(62 915 818)	(60 981 445)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(33 520 613)	(37 266 809)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 752 033)	(17 960 652)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 356 135)	(3 530 205)
налога на прибыль организаций	4124	(81 311)	(1 070 888)
прочие платежи	4129	(6 205 726)	(1 152 891)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 990 111)	3 227 143
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 367	7 917 069
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 479	605
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	6	16 900
прочие поступления	4214	9 512	27 644
Платежи - всего	4219	11 370	7 871 920
в том числе:	4220	(2 451 085)	(4 578 848)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4221	(1 894 660)	(2 997 786)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования к выплатам), процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	4222	-	-
прочие платежи	4223	(504)	(1 500 193)
Платежи - всего	4224	-	-
Платежи - всего	4229	(555 921)	(80 869)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 424 718)	3 338 221

Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 820 405	14 152 160
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 820 405	14 152 160
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	(10 135 766)	(16 609 891)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(526)	(379)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 135 240)	(16 609 512)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 684 639	(2 457 731)
Сальдо денежных потоков за период	4400	(5 730 190)	4 107 633
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	11 294 531	11 345 393
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	5 563 967	15 453 022
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(374)	(4)

Директор по экономике и финансам
(наименование должности)
по доверенности от 15.05.2026 №158



(подпись)

Резников Дмитрий Валериевич
(расшифровка подписи)

29 июля 2026 г.