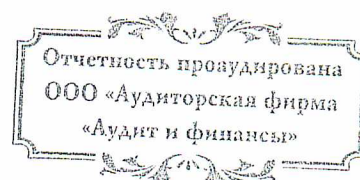


Отчет о движении денежных средств
за Январь-декабрь 20 23 г.

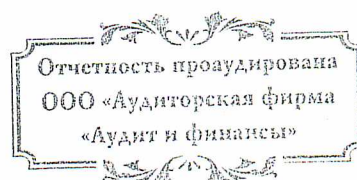
Организация АО "Кировградский завод твердых сплавов" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство прочих цветных металлов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
0019614		
6616000619		
24.45		
12267	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>Янв.-дек.</u> 20 <u>23</u> г. ¹	За <u>Янв.-дек.</u> 20 <u>22</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5420700	5399608
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5397034	5287046
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3038	2423
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	20628	110139
Платежи - всего	4120	(4828021)	(4936361)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3328783)	(3564842)
в связи с оплатой труда работников	4122	(967052)	(881547)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(6031)
налога на прибыль организаций	4124	(159284)	(104021)
прочие платежи	4129	(372902)	(379920)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	592679	463247

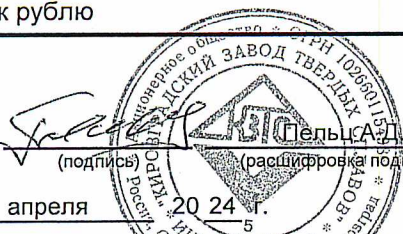


Наименование показателя	Код	За Янв.-дек. 20 <u>23</u> г. ¹	За Янв.-дек. 20 <u>22</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13034246	8093088
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3058	3350
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	70663	61478
в связи окончанием депозитных договоров	4215	12960525	8028260
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(13703047)	(8750199)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(708922)	(187239)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(40000)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
на депозитные счета под проценты	4225	(12954125)	(8562960)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-668801	-657111
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	300000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		300000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0



Наименование показателя	Код	За Янв.-дек. 20 <u>23</u> г. ¹	За Янв.-дек. 20 <u>22</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(0)	(300000)
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	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	(300000)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(0)	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-76122	-193864
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	83240	232290
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8254	83240
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1136)	(44814)

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " апреля

20 24 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

