

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь-сентябрь 2023 г

Организация Публичное акционерное общество "Кокс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство кокса

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичные акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

00186683

4205001274

19.10

12247

16

384

Наименование показателя	код	За январь-сентябрь 2023 г.	За январь-сентябрь 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	67 999 392	52 617 595
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	41 121 935	52 055 579
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	4 753	4 409
поступление денежных средств от перепродажи финансовых вложений	4113		-
возврат налога на прибыль	4115		
возврат займов	4116		90 000
прочие поступления по текущей деятельности	4119	26 872 704	467 607
Платежи - всего	4120	(48 471 698)	(63 626 463)
в том числе:			
платежи поставщикам (подрядчикам) за сырьё, материалы, работы, услуги	4121	(31 548 403)	(46 244 428)
на оплату труда	4122	(2 202 272)	(1 914 716)
на выплату процентов по долговым обязательствам	4123	(3 654 725)	(3 555 408)
налог на прибыль	4124	(878 801)	(125 988)
выдача займов	4126	()	(10 232 000)
прочие платежи от текущих операций	4129	(10 187 497)	(1 553 923)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 527 694	(11 008 868)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 839 038	3 841 825
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 380	1 731
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	5 040 717	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	4213	1 542 374	3 713 368
дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям и аналогичным поступлениям от долевого участия в других организациях	4214	1 244 567	126 726
Платежи - всего	4220	(176 982)	(8 180 627)
в том числе:			
на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию и подготовку использования внеоборотных активов	4221	(176 982)	(227 079)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	4223	()	(7 953 548)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	(-)
НДС уплаченный	4225	()	()
прочие платежи от инвестиционных операций	4229	()	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 662 056	(4 338 802)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 900 000	24 163 648
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 900 000	24 163 548
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
от продажи ранее выкупленных собственных акций	4315	-	-

Прочие поступления от финансовых операций	4319		100
Платежи - всего	4320	(18 667 573)	(8 423 476)
в том числе:			
собственникам в связи с выкупом у них акций (долей участия)			
организации или их выходом из состава участников	4321	()	(34)
на выплату дивидендов или иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	5 151	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(18 672 724)	(8 423 442)
прочие платежи от финансовых операций	4329	()	()
Сальдо денежных потоков за отчетный период от финансовой деятельности	4300	(6 767 573)	15 740 172
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	20 422 177	392 502
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 636 081	968 838
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 055 392	1 388 543
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 866)	27 203

Руководитель _____

(подпись)



Главный бухгалтер _____

(подпись)

Л.Л. Бочарова

(расшифровка подписи)

" 14 "

октября

20 23 г.