

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛХИМПЛАСТ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (в тысячах российских рублей)

	12М 2015	12М 2014
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	5 314 813	4 898 443
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	5 302 074	4 863 636
прочие поступления	12 739	34 807
Платежи - всего	-5 375 314	-4 817 248
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-4 278 143	-3 650 379
в связи с оплатой труда работников	-374 423	-386 359
процентов по долговым обязательствам	-247 212	-167 833
налога на прибыль организаций	-29 799	0
прочие платежи	-445 737	-612 677
Сальдо денежных потоков от текущих операций	-60 501	81 195
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	610 646	78 277
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	17 991	18 877
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	592 655	59 400
дивиденды		
Платежи - всего	-648 166	-111 068
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-55 511	-51 668
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-592 655	-59 400
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-37 520	-32 791
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	2 930 605	2 701 245
в том числе:		
получение кредитов и займов	2 852 745	2 701 245
прочие поступления	77 860	0
Платежи - всего	-2 837 282	-2 750 904
в том числе:		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-12 962	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-2 824 320	-2 750 904
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	93 323	-49 659
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-4 698	-1 255
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	13 425	14 677
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	7 762	13 425



Без влияния изменений курсов иностранной валюты по отношению к рублю

(подпись)

(расшифровка подписи)

2016 г.

-965

3