

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛХИМПЛАСТ»

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

	12М 2016	12М 2015
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	5 085 010	5 314 813
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	5 027 389	5 273 735
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		28 339
прочие поступления	23 498	12 739
Платежи - всего	4 948 923	5 375 314
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	3 988 161	4 278 143
в связи с оплатой труда работников	327 035	-374 423
процентов по долговым обязательствам	-210 247	-247 212
налога на прибыль организаций	38 633	-29 799
прочие платежи	384 847	-445 737
Сальдо денежных потоков от текущих операций	136 087	-60 501
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	41 070	610 646
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	37 120	17 991
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	0	592 655
дивиденды		
Платежи - всего	-44 304	-648 166
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-44 304	-55 511
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	0	-592 655
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-3 234	-37 520
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	2 256 780	2 930 605
в том числе:		
получение кредитов и займов	2 245 026	2 852 745
прочие поступления	11 754	77 860
Платежи - всего	2 378 604	2 837 282
в том числе:		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-35 051	-12 962
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-2 343 553	-2 824 320
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-121 824	93 323
Сальдо денежных потоков за отчетный период	11 029	-4 698
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	7 762	13 425
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	17 217	7 762
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-1 574	-965

Руководитель

(подпись)

А.Г.Коршаков

(расшифровка подписи)

«13»

2017 г.