

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛХИМПЛАСТ»

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

	12М 2017	12М 2016
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	5 235 967	5 085 010
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	5 135 449	5 027 389
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
прочие поступления	70 649	23 438
Платежи - всего	-5 125 201	-4 948 923
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-3 984 629	-3 988 161
в связи с оплатой труда работников	-489 651	-327 035
процентов по долговым обязательствам	-175 881	-210 247
налога на прибыль организаций	-39 744	-38 633
прочие платежи	-435 296	-384 847
Сальдо денежных потоков от текущих операций	110 766	136 087
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	73 573	41 070
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	73 573	37 120
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	0	0
дивиденды		
Платежи - всего	-40 226	-44 304
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-39 193	-44 304
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-1 033	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	33 347	-3 234
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	2 366 253	2 256 780
в том числе:		
получение кредитов и займов	2 366 253	2 245 026
прочие поступления	0	11 754
Платежи - всего	-2 513 839	-2 378 604
в том числе:		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-50 901	-35 051
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-2 462 938	-2 343 553
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-147 586	-121 824
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-661	11 029
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	17 217	7 762
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	14 546	17 217
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-2 010	1 574

Руководитель

(подпись)

А.Г. Коршаков

(расшифровка подписи)

«08 августа»

2018 г.