

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛХИМПЛАСТ»

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

	12М 2018	12М 2017
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	6 428 228	5 235 967
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	6 366 218	5 135 449
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
прочие поступления	33 143	70 649
Платежи - всего	-6 286 023	-5 125 201
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-5 032 688	-3 984 629
в связи с оплатой труда работников	-549 744	-489 651
процентов по долговым обязательствам	-127 892	-175 881
налога на прибыль организаций	-81 234	-39 744
прочие платежи	-494 465	-435 296
Сальдо денежных потоков от текущих операций	142 205	110 766
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	45 735	73 573
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	41 167	73 573
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4 568	0
дивиденды		
Платежи - всего	-62 600	-40 226
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-62 750	-39 193
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	150	-1 033
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-16 865	33 347
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	2 257 553	2 366 253
в том числе:		
получение кредитов и займов	2 257 553	2 366 253
прочие поступления	0	0
Платежи - всего	-2 372 374	-2 513 839
в том числе:		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-65 921	-50 901
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-2 306 453	-2 462 938
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-114 821	-147 586
Сальдо денежных потоков за отчетный период	10 519	-661
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	14 546	17 217
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	24 349	14 546
Величина изменения курсов иностранной валюты по отношению к рублю	-717	-2 010

Руководитель

(подпись)

А.Г.Коршаков

(расшифровка подписи)

«15» апреля 2019 г.