

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛХИМПЛАСТ»

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

	12М 2019	12М 2018
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	5 564 801	6 428 228
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	5 116 568	6 366 218
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
прочие поступления	417 006	33 143
Платежи - всего	-5 288 110	-6 286 023
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-4 005 717	-5 032 688
в связи с оплатой труда работников	-603 037	-549 744
процентов по долговым обязательствам	-122 439	-127 892
налога на прибыль организаций	-95 435	-81 234
прочие платежи	-461 481	-494 465
Сальдо денежных потоков от текущих операций	276 691	142 205
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	14 031	45 735
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	13 159	41 167
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	872	4 568
дивиденды		
Платежи - всего	-54 393	-62 600
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-48 714	-62 750
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	0	150
прочие платежи	-5 679	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-40 362	-16 865
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	2 836 695	2 257 553
в том числе:		
получение кредитов и займов	2 836 695	2 257 553
прочие поступления	0	0
Платежи - всего	-3 069 283	-2 372 374
в том числе:		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-112 428	-65 921
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-2 956 855	-2 306 453
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-232 588	-114 821
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 741	10 519
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	24 348	14 546
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	28 213	24 349
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	124	-717

Руководитель

(подпись)

А.Г. Коршаков

(расшифровка подписи)

«17 апреля»

2020 г.

