

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛХИМПЛАСТ»

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

	12М 2020	12М 2019
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	5 661 932	5 564 801
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4 642 773	5 116 568
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
прочие поступления	995 020	417 006
Платежи - всего	-5 450 872	-5 288 110
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-3 541 838	-4 005 717
в связи с оплатой труда работников	-639 184	-603 037
процентов по долговым обязательствам	-98 266	-122 439
налога на прибыль организаций	-122 049	-95 435
прочие платежи	-1 049 535	-461 481
Сальдо денежных потоков от текущих операций	211 060	276 691
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	4 975	14 031
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4 117	13 159
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-240	872
дивиденды		
прочие поступления	765	0
Платежи - всего	-73 208	-54 393
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-64 530	-48 714
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	330	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	0	0
прочие платежи	-9 008	-5 679
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-68 233	-40 362
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	2 616 360	2 836 695
в том числе:		
получение кредитов и займов	2 616 360	2 836 695
прочие поступления	0	0
Платежи - всего	-2 746 439	-3 069 283
в том числе:		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-296 968	-112 428
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-2 449 471	-2 956 855
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-130 079	-232 588
Сальдо денежных потоков за отчетный период	12 748	3 741
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	28 213	24 348
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	41 299	28 213
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	338	124

Руководитель



(подпись)

А.Г.Коршаков
(расшифровка подписи)

« 14 »

апреля

2021 г.