

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛХИМПЛАСТ»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств (в тысячах российских рублей)

	12М 2021	12М 2020
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	8 587 083	5 661 932
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	7 150 330	4 642 773
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	34 911	
прочие поступления	1 401 842	995 020
Платежи - всего	-8 387 124	-5 450 872
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-5 942 552	-3 541 838
в связи с оплатой труда работников	-678 179	-639 184
процентов по долговым обязательствам	-114 275	-98 266
налога на прибыль организаций	-137 342	-122 049
прочие платежи	-1 514 776	-1 049 535
Сальдо денежных потоков от текущих операций	199 959	211 060
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	5 090	4 975
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4 672	4 117
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-460	-240
дивиденды	878	765
прочие поступления	-89 649	-73 208
Платежи - всего		
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-77 834	-64 530
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	0	330
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	0	0
прочие платежи	-11 815	-9 008
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-84 559	-68 233
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	2 763 948	2 616 360
в том числе:		
получение кредитов и займов	2 763 948	2 616 360
прочие поступления	0	0
Платежи - всего	-2 873 383	-2 746 439
в том числе:		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-181 819	-296 968
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-2 691 564	-2 449 471
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-109 435	-130 079
Сальдо денежных потоков от текущих операций	5 965	12 748
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	41 298	28 213
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	47 107	41 299
Величина изменения курсов иностранных валют по отношению к рублю	-156	338

Руководитель _____
 (подпись)
 «27» апреля 2022 г.

А.Г.Коршаков
 (расшифровка подписи)