

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛХИМПЛАСТ»

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

	Прим.	12М 2022	12М 2021
Выручка	19	7 397 856	7 376 607
Себестоимость продаж	20	-5 408 025	-5 626 061
Валовая прибыль		1 989 831	1 750 546
Прочие операционные доходы	21	94 180	43 355
<i>Коммерческие, управленческие и административные расходы</i>			
Коммерческие расходы	22	-392 908	-458 977
Управленческие и административные расходы	23	-592 288	-540 478
Прочие операционные расходы	24	-94 353	-143 987
<i>Итого коммерческие, управленческие и административные расходы</i>		<i>-1 079 550</i>	<i>-1 143 442</i>
Прибыль от продаж		1 004 461	650 460
Проценты к получению	25	14 304	1 216
Проценты к уплате	28	-197 418	-120 896
Доля в финансовом результате ассоциированных и совместных предприятий	9	1 560	1 744
Прибыль до налогообложения		822 907	532 524
Налог на прибыль	29	-182 037	-147 274
Чистая прибыль		640 870	385 250
Прочий совокупный доход (за вычетом налога на прибыль)		0	0
Изменения в резерве по переоценке основных средств			
Итого прочий совокупный доход (за вычетом налога на прибыль)		0	0
Налог на прибыль		0	0
Итого прочий совокупный доход после налога на прибыль		0	0
Итого прочий совокупный доход		640 870	385 250
Прибыль на акцию, базовая и разводненная	30	0,1842	0,1107

Руководитель

(подпись)

А.Г.Коршаков
(расшифровка подписи)

«21» апреля

2023 г.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛХИМПЛАСТ»

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

	12М 2022	12М 2021
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	9 190 676	8 587 083
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	7 651 795	7 150 330
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	31 040	34 911
прочие поступления	1 507 841	1 401 842
Платежи - всего	-8 624 445	-8 387 124
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-6 044 769	-5 942 552
в связи с оплатой труда работников	-756 404	-678 179
процентов по долговым обязательствам	-217 350	-114 275
налога на прибыль организаций	-176 946	-137 342
прочие платежи	-1 428 976	-1 514 776
Сальдо денежных потоков от текущих операций	568 299	199 959
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	21 490	5 090
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	18 130	4 672
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-210	-460
дивиденды	3 570	878
прочие поступления		
Платежи - всего	-299 732	-89 649
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	0	-77 834
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-31 453	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	0	0
прочие платежи	-35 938	-11 815
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-278 242	-84 559
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	2 802 039	2 763 948
в том числе:		
получение кредитов и займов	2 743 394	2 763 948
прочие поступления	58 645	0
Платежи - всего	-2 983 963	-2 873 383
в том числе:		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-450 814	-181 819
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-2 530 801	-2 691 564
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-181 924	-109 435
Сальдо денежных потоков за отчетный период	106 065	5 965
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	47 107	41 298
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	149 167	47 107
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-4 005	-156

Руководитель _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

«21» апреля 2023 г.

