

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛХИМПЛАСТ»

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

	12М 2023	12М 2022
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	8 919 022	9 190 676
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	7 506 153	7 651 795
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	28 551	31 040
прочие поступления	1 384 318	1 507 841
Платежи - всего	-8 196 576	-8 607 248
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-5 383 723	-6 027 572
в связи с оплатой труда работников	-997 279	-756 404
процентов по долговым обязательствам	-178 527	-217 350
налога на прибыль организаций	-224 751	-176 946
прочие платежи	-1 412 296	-1 428 976
Сальдо денежных потоков от текущих операций	722 446	583 428
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	0	21 490
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	0	18 130
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	0	-210
дивиденды	0	3 570
прочие поступления	0	3 570
Платежи - всего	-456 900	-299 732
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-276 557	-232 341
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-135 721	-31 453
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	0	0
прочие платежи	-44 622	-35 938
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-456 900	-278 242
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	1 821 263	2 802 039
в том числе:		
получение кредитов и займов	1 771 903	2 743 394
прочие поступления	49 360	58 645
Платежи - всего	-2 069 902	-3 001 160
в том числе:		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-94 091	-450 814
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-1 941 526	-2 530 801
прочие платежи	-34 285	-2 348
погашение обязательств по аренде	-34 285	-17 197
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-248 639	-199 121
Сальдо денежных потоков за отчетный период	16 907	106 065
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	149 167	47 107
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	167 368	149 167
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	1 294	-4 005

Директор по экономике и финансам-
главный бухгалтер

«16» апреля 2024 г.



(подпись)

М.Г.Ладейщикова
(расшифровка подписи)