

Группа «Уралхимпласт»

Консолидированный Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря 2024 года	За год, закончившийся 31 декабря 2023 года
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	10 013 914	8 919 022
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	8 436 807	7 506 153
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	24 228	28 551
прочие поступления	1 552 879	1 384 318
Платежи - всего	(9 829 803)	(8 196 576)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(6 174 868)	(5 383 723)
в связи с оплатой труда работников	(1 229 233)	(997 279)
процентов по долговым обязательствам	(285 483)	(178 527)
налога на прибыль организаций	(138 223)	(224 751)
прочие платежи	(2 001 996)	(1 412 296)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	184 111	722 446
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	44 010	0
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	702	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	43 173	0
дивиденды		
прочие поступления	135	0
Платежи - всего	(502 459)	(456 900)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(441 224)	(276 557)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	0	(135 721)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	0	0
прочие платежи	(61 235)	(44 622)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(458 449)	(456 900)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	3 216 364	1 821 263
в том числе:		
получение кредитов и займов	3 216 364	1 771 903
прочие поступления	0	49 360
Платежи - всего	(3 038 897)	(2 069 902)
в том числе:		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	0	(94 091)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(3 034 729)	(1 941 526)
прочие платежи		
погашение обязательств по аренде	(4 168)	(34 285)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	177 467	(248 639)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(96 871)	16 907
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	214 367	149 167
включая краткосрочные депозиты	47 000	0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	71 151	214 219
включая краткосрочные депозиты	0	47 000
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	654	48 145

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности