

Группа «Уралхимпласт»

Консолидированный Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2025 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря 2025 года	За год, закончившийся 31 декабря 2024 года
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	9 333 559	10 013 914
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	7 892 663	8 436 807
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	24 615	24 228
прочие поступления	1 416 281	1 552 879
Платежи - всего	(9 073 115)	(9 829 803)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(5 358 675)	(6 174 868)
в связи с оплатой труда работников	(1 362 698)	(1 229 233)
процентов по долговым обязательствам	(434 991)	(285 483)
налога на прибыль организаций	(158 729)	(138 223)
прочие платежи	(1 758 022)	(2 001 996)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	260 444	184 111
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	800	44 010
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	667	702
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	0	43 173
дивиденды		
прочие поступления	133	135
Платежи - всего	(251 750)	(502 459)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(191 324)	(441 224)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(14 300)	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	0	0
прочие платежи	(46 126)	(61 235)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(250 950)	(458 449)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	2 392 290	3 216 364
в том числе:		
получение кредитов и займов	2 392 290	3 216 364
прочие поступления	0	0
Платежи - всего	(2 381 329)	(3 038 897)
в том числе:		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(2 346 800)	(3 034 729)
прочие платежи	(27 940)	
погашение обязательств по аренде	(6 589)	(4 168)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	10 961	177 467
Сальдо денежных потоков за отчетный период	20 455	(96 871)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	71 151	214 367
включая краткосрочные депозиты	0	47 000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	91 888	71 151
включая краткосрочные депозиты	0	0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	282	654

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности