

ПАО «УМПО»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2015 г.	31 декабря 2015 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль/ (убыток) до налогообложения		11 022	(4 072)
Корректировки:			
Износ и амортизация	10	2 564	2 035
Нереализованный убыток от курсовых разниц		7 599	13 469
Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	15	84	196
Изменение резерва по торговой и прочей дебиторской задолженности и авансам выданным	7	(82)	118
Убыток от выбытия основных средств	7	284	134
Прибыль от выбытия инвестиций	7	(169)	(111)
Финансовые расходы	8	3 086	744
Государственные субсидии	22	(78)	(388)
Изменение в резервах и обязательствах по вознаграждению работников	21, 24	376	379
Финансовые доходы	8	(1 965)	(1 175)
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		22 721	11 329
Увеличение запасов		(1 625)	(4 532)
(Увеличение)/ уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(7 395)	1 777
Уменьшение /(увеличение) авансов выданных		1 005	769
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(2 095)	(798)
(Уменьшение)/Увеличение авансов полученных		(614)	2 115
Поступление денежных средств по операционной деятельности		11 997	10 660
Уплаченный налог на прибыль		(976)	(1 040)
Проценты выплаченные		(2 946)	(847)
Государственные субсидии полученные	22	340	383
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		8 415	9 156
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(3 034)	(4 652)
Поступления от реализации основных средств		9	39
Займы выданные		(115)	-
Проценты полученные		531	377
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(2 609)	(4 236)

Прилагаемые примечания на стр. 11-82 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

ПАО «УМПО»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2015 г.	31 декабря 2015 г.
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		45 180	30 578
Погашение кредитов и займов		(47 408)	(27 616)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании		(81)	(606)
Прочие выплаты в пользу связанных сторон	26	(1 581)	(9 113)
Выпуск акций	18	-	1 061
Погашение обязательств по финансовой аренде связанным сторонам	26	(97)	(184)
Покупка собственных акций	18	-	(64)
Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности		(3 987)	(5 944)
Чистое увеличение /(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		1 819	(1 024)
Эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		(129)	509
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		3 086	3 601
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	17	4 776	3 086

Семивеличенко Е.А.
Управляющий директор
29.04.2016



Валеев Р.Р.
Главный бухгалтер