

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

	Прим.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		20 299	11 022
Корректировки:			
Износ и амортизация	10	2 745	2 564
Нереализованная прибыль от курсовых разниц		(2 886)	7 599
Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	15	2 577	84
Изменение резерва по торговой и прочей дебиторской задолженности и авансам выданным	7	(80)	(82)
Убыток от выбытия основных средств	7	548	284
Прибыль от выбытия инвестиций	7	(128)	(169)
Финансовые расходы	8	2 139	3 086
Государственные субсидии	22	(74)	(78)
Изменение в резервах и обязательствах по вознаграждению работников	24	(69)	376
Финансовые доходы	8	(906)	(1 965)
Прочие корректировки		228	-
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		24 393	22 721
Увеличение запасов		(3 420)	(1 625)
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		(2 057)	(7 395)
Уменьшение /(увеличение) / авансов выданных		(1 032)	1 005
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(2 663)	(2 095)
Увеличение авансов полученных		19 184	(614)
Изменение прочих оборотных активов		(4 816)	-
Поступление денежных средств по операционной деятельности		29 589	11 997
Уплаченный налог на прибыль		(4 899)	(976)
Проценты выплаченные		(2 281)	(2 946)
Государственные субсидии полученные	22	146	340
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		22 555	8 415
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(4 916)	(3 034)
Поступления от реализации основных средств		10	9
Займы выданные		(1 392)	(115)
Поступления от погашения займов выданных		1 876	-
Приобретение дочерней компании, за вычетом полученных денежных средств	4	(1 179)	-
Проценты полученные		710	531
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(4 891)	(2 609)

Прилагаемые примечания на стр. 11-78 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

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

	Прим.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		41 817	45 180
Погашение кредитов и займов		(59 300)	(47 408)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании		(802)	(81)
Прочие выплаты в пользу связанных сторон	26	(93)	(1 581)
Выпуск акций	18	715	-
Погашение обязательств по финансовой аренде связанным сторонам	26	38	(97)
Покупка собственных акций	18	(16)	-
Чистый отток/ поступление денежных средств по финансовой деятельности		(17 641)	(3 987)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		23	1 819
Эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		(740)	(129)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		4 776	3 086
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		4 059	4 776

Семивеличенко Е. А.
Управляющий директор
26.04.2016



Валеев Р.Р.
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания на стр. 11-78 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.