

ПАО «ОДК-УМПО»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
 (в миллионах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		20 166	21 149
Корректировки:			
Износ и амортизация	6,10,11	4 190	3 719
Нереализованная прибыль от курсовых разниц		(600)	(104)
Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	15	669	127
Изменение резерва по торговой и прочей дебиторской задолженности и авансам выданным	7	(444)	(1 128)
Убыток от выбытия основных средств	7	1 079	32
Прибыль от выбытия инвестиций	7	0	(126)
Финансовые расходы	8	2 809	1 314
Государственные субсидии	22	(140)	(530)
Изменение в резервах и обязательствах по вознаграждению работников	24,21	(190)	(248)
Финансовые доходы	8	(679)	(900)
Прочие корректировки		-	(244)
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		26 862	23 061
Увеличение запасов		(6 594)	(630)
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		(17 231)	(9 200)
Уменьшение /(увеличение) / авансов выданных		(684)	(2 449)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(1 744)	(5 841)
Увеличение авансов полученных		(12 181)	2 350
Изменение прочих оборотных активов		458	807
Поступление денежных средств по операционной деятельности		(11 114)	8 098
Уплаченный налог на прибыль		(2 870)	(3 619)
Государственные субсидии полученные	22	456	530
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		(13 528)	5 009
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(9 978)	(5 162)
Поступления от реализации основных средств		2	13
Займы выданные		514	(401)
Поступления от погашения займов выданных		-	232
Приобретение дочерней компании, за вычетом полученных денежных средств		-	-
Проценты полученные		-	24
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(9 462)	(5 294)

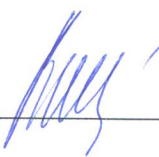
Орилагаемые примечания на стр. 11-80 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

ПАО «ОДК-УМПО»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		60 195	55 001
Погашение кредитов и займов		(35 300)	(44 430)
Проценты выплаченные		(2 636)	(1 561)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании		(6 233)	(1 735)
Прочие выплаты в пользу связанных сторон	26	-	-
Выпуск акций	18	580	555
Погашение обязательств по финансовой аренде связанным сторонам	26	122	178
Покупка собственных акций	18	-	-
Чистый отток/ поступление денежных средств по финансовой деятельности		16 728	8 008
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(6 262)	7 723
Эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		84	(196)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		11 586	4 059
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		5 408	11 586

* Некоторые указанные здесь суммы не соответствуют данным консолидированной финансовой отчетности за 2017 год и отражают внесенные корректировки (соответствующая подробная информация представлена в Примечании 4)


 Семивеличенко Е.А.
 Управляющий директор
 29.04.2019


 Валеев Р.Р.
 Главный бухгалтер
 29.04.2019