

ПАО «ОДК-УМПО»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г. (пересмотрено)
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		21 388	15 877
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	7,8,9,13,14	5 400	4 190
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто		(1 042)	671
Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	20	357	217
Восстановление /(Начисление) кредитных убытков по финансовым активам		(663)	394
Убыток от выбытия основных средств	10	136	1 079
Финансовые расходы	11	5 170	4 832
Государственные субсидии	27	(219)	(234)
Убыток от выбытия нематериальных активов	10	260	-
Изменение резервов и обязательств по затратам на заключение договора		(8 900)	(19 092)
Изменение в обязательствах по вознаграждениям работникам	25	216	(47)
Финансовые доходы	11	(348)	(679)
Прочие корректировки		-	(2)
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		21 755	7 206
Увеличение запасов		(5 466)	(6 594)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(3 810)	(6 280)
Увеличение авансов выданных		(1 926)	(684)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		739	(1 744)
Увеличение /(уменьшение) авансов полученных		8 564	(8 131)
Изменение прочих оборотных активов		(3 526)	6 519
Поступление/ (отток) денежных средств по операционной деятельности		16 330	(9 708)
Уплаченный налог на прибыль		(2 196)	(2 870)
Государственные субсидии полученные	27	154	313
Чистое поступление/ (отток) денежных средств по операционной деятельности		14 288	(12 265)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(8 681)	(9 978)
Поступления от реализации основных средств		-	2
Займы выданные		(14 388)	(505)
Поступления от погашения займов выданных		8 909	-
Проценты полученные		130	-
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(14 030)	(10 481)

Прилагаемые примечания на стр. 14-97 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

ПАО «ОДК-УМПО»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в миллионах российских рублей)

Прим.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г. (пересмотрено)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Поступление кредитов и займов	65 841	60 195
Погашение кредитов и займов	(60 948)	(35 300)
Проценты выплаченные	(3 839)	(2 636)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	(3 481)	(6 233)
Выпуск акций	4 207	580
Погашение обязательств по аренде	(38)	(122)
Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	1 742	16 484
Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	2 000	(6 262)
Эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	(124)	84
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	5 408	11 586
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	7 284	5 408

* Некоторые указанные здесь суммы не соответствуют данным консолидированной финансовой отчетности за 2018 год и отражают внесенные корректировки (соответствующая подробная информация представлена в Примечании 4)

Семивеличенко В.А.
Управляющий директор
29.06.2020



Валеев Р.Р.
Главный бухгалтер
29.06.2020

Прилагаемые примечания на стр. 14-97 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.