

ПАО «ОДК-УМПО»  
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года  
(в миллионах российских рублей)

|                                                                                  |             | 31 декабря<br>2020 г. | 31 декабря<br>2019 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                  | Прим.       |                       |                       |
| <b>Движение денежных средств по операционной деятельности</b>                    |             |                       |                       |
| Прибыль до налогообложения                                                       |             | 19 952                | 21 662                |
| Корректировки:                                                                   |             |                       |                       |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов                            | 7,8,9,13,14 | 6 954                 | 5 400                 |
| Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто                            |             | 2 214                 | (1 068)               |
| Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации                        | 20          | 839                   | 357                   |
| Восстановление /(Начисление) кредитных убытков по финансовым активам             |             | 3 578                 | 663                   |
| Убыток от выбытия основных средств                                               | 10          | 182                   | 136                   |
| Финансовые расходы                                                               | 11          | 2 883                 | 3 593                 |
| Государственные субсидии                                                         | 27          | (329)                 | (219)                 |
| Убыток от выбытия нематериальных активов                                         | 10          | 194                   | 260                   |
| Финансовые доходы                                                                | 11          | (252)                 | (348)                 |
| <b>Изменения в операционных активах и обязательствах</b>                         |             |                       |                       |
| Увеличение запасов                                                               |             | (1 946)               | (4 269)               |
| Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности                           |             | (18 072)              | 1 956                 |
| Изменение активов по договору                                                    |             | (2 308)               | (4 452)               |
| Изменение затрат на заключение договора                                          |             | 9 291                 | (6 510)               |
| Изменение обязательств по вознаграждению работников                              |             | 59                    | 216                   |
| Увеличение авансов выданных                                                      |             | 5 527                 | (1 926)               |
| Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности             |             | (11 354)              | 739                   |
| Увеличение /(уменьшение) авансов полученных                                      |             | (4 346)               | 3 243                 |
| Изменение резервов и обязательств по затратам на заключение договора             |             | (6 751)               | 1 747                 |
| Изменение прочих оборотных активов                                               |             | (980)                 | (4 850)               |
| <b>Поступление/ (отток) денежных средств по операционной деятельности</b>        |             | <b>5 335</b>          | <b>16 330</b>         |
| Уплаченный налог на прибыль                                                      |             | (3 638)               | (2 196)               |
| Государственные субсидии полученные                                              | 27          | 286                   | 154                   |
| <b>Чистое поступление/ (отток) денежных средств по операционной деятельности</b> |             | <b>1 983</b>          | <b>14 288</b>         |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>                  |             |                       |                       |
| Приобретение основных средств                                                    |             | (4 328)               | (8 681)               |
| Поступления от реализации основных средств                                       |             | 2                     | -                     |
| Займы выданные                                                                   |             | (11 320)              | (14 388)              |
| Поступления от погашения займов выданных                                         |             | 10 615                | 8 909                 |
| Проценты полученные                                                              |             | 135                   | 130                   |
| <b>Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности</b>              |             | <b>(4 896)</b>        | <b>(14 030)</b>       |

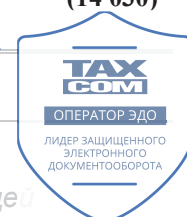
Электронный документ: Письмо № от 29.04.2021  
Документ выставлен: 29.04.2021 19:57:22

Подписано электронной подписью: Семивеличенко Евгений Александрович, Управляющий директор, ПАО "ОДК-УМПО"  
Серийный номер сертификата: 012335BB00F9ABC4954DA6BDEF0B60ACCC0D, действителен до 15.07.2021 14:21:36

Ожидается ответная подпись

**Движение денежных средств по финансовой деятельности**

Прилагаемые примечания на стр. 9-87 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.



ПАО «ОДК-УМПО»  
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года  
(в миллионах российских рублей)

|                                                                           |       | 31 декабря<br>2020 г. | 31 декабря<br>2019 г. |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                           | Прим. |                       |                       |
| Поступление кредитов и займов                                             |       | 44 248                | 65 841                |
| Погашение кредитов и займов                                               |       | (48 683)              | (60 948)              |
| Проценты выплаченные                                                      |       | (3 077)               | (3 839)               |
| Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании                    |       | 9 913                 | (3 481)               |
| Выпуск акций                                                              | 22    | 16                    | 4 207                 |
| Погашение обязательств по аренде                                          |       | (102)                 | (38)                  |
| <b>Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности</b>     |       | <b>2 315</b>          | <b>1 742</b>          |
| <b>Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b> |       | <b>(598)</b>          | <b>2 000</b>          |
| Эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты           |       | (412)                 | (124)                 |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на 1 января</b>                     |       | <b>7 284</b>          | <b>5 408</b>          |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря</b>                   |       | <b>6 274</b>          | <b>7 284</b>          |

\*Некоторые указанные здесь суммы не соответствуют данным консолидированной финансовой отчетности за 2019 год и отражают внесенные корректировки (соответствующая подробная информация представлена в Примечании 4)

Электронный документ: Письмо № от 29.04.2021  
Документ выставлен: 29.04.2021 19:57:22  
Подписано электронной подписью: Семивеличенко Евгений Александрович, Управляющий директор, ПАО "ОДК-УМПО"  
Серийный номер сертификата: 012335BB00F9ABC4954DA6DEF0B60ACC0D; действителен до 15.07.2021 14:21:36  
Ожидается ответная подпись

*Прилагаемые примечания на стр. 9-87 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.*

