

# ПАО «ОДК-УМПО»

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств  
за год, закончившийся 31 декабря 2024 года (в млн руб.)

|                                                                                                                 | Прим.     | 2024 год        | 2023 год        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                                |           |                 |                 |
| Прибыль до налогообложения                                                                                      |           | 6 964           | 14 745          |
| <i>Корректировки к прибыли до налогообложения:</i>                                                              |           |                 |                 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов                                                           | 12, 13    | 3 980           | 4 145           |
| Убыток от обесценения нематериальных активов                                                                    | 13        | 5               | -               |
| Прибыль от курсовых разниц, нетто                                                                               |           | (1 170)         | (8 527)         |
| Изменение резерва под снижение стоимости запасов                                                                | 17        | (4 618)         | (3 144)         |
| Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской задолженности                 | 14        | (97)            | (2 946)         |
| Изменение резервов под снижение стоимости авансов выданных                                                      |           | 2               | (250)           |
| Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов                                                     | 12, 13    | 238             | 194             |
| Финансовые расходы, нетто                                                                                       | 10        | 13 003          | 6 702           |
| Государственные субсидии                                                                                        | 21        | (76)            | (391)           |
| Прочие корректировки                                                                                            |           | (159)           | -               |
| <b>Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала</b> |           | <b>18 072</b>   | <b>10 528</b>   |
| Изменение запасов                                                                                               | 17        | 3 622           | (4 496)         |
| Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности                                                           | 14        | (36 853)        | 11 559          |
| Изменение активов по договору                                                                                   |           | (6 555)         | (6 211)         |
| Изменение обязательств по вознаграждению работников                                                             |           | (9)             | 13              |
| Изменение авансов выданных                                                                                      |           | 191             | (8 682)         |
| Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности                                                          | 22        | 9 731           | (259)           |
| Изменение обязательств по договору                                                                              |           | 29 521          | 12 506          |
| Изменение прочих активов и обязательств                                                                         |           | 190             | (1 489)         |
| <b>Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>             |           | <b>17 910</b>   | <b>13 469</b>   |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                     |           | (651)           | (431)           |
| Получение государственных субсидий                                                                              | 21        | 1 193           | 2 657           |
| <b>Чистый денежный поток, полученный от операционной деятельности</b>                                           |           | <b>18 452</b>   | <b>15 695</b>   |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                              |           |                 |                 |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов                                                          | 12, 13    | (16 196)        | (17 267)        |
| Поступления от реализации основных средств                                                                      |           | 12              | 45              |
| Займы выданные                                                                                                  |           | (9 191)         | (20 514)        |
| Поступления от погашения займов выданных                                                                        |           | 10 929          | 24 007          |
| Проценты полученные                                                                                             |           | 171             | 320             |
| <b>Чистый денежный поток, использованный в инвестиционной деятельности</b>                                      |           | <b>(14 275)</b> | <b>(13 409)</b> |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                                  |           |                 |                 |
| Поступление кредитов и займов                                                                                   | 20        | 60 458          | 58 312          |
| Погашение кредитов и займов                                                                                     | 20        | (50 597)        | (49 593)        |
| Проценты выплаченные                                                                                            | 20        | (11 766)        | (6 567)         |
| Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании                                                          |           | (535)           | (2 668)         |
| Выпуск акций                                                                                                    |           | 1 536           | -               |
| Погашение обязательств по аренде                                                                                |           | (289)           | (503)           |
| <b>Чистый денежный поток, использованный в финансовой деятельности</b>                                          |           | <b>(1 193)</b>  | <b>(1 019)</b>  |
| <b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                                                     |           | <b>2 984</b>    | <b>1 267</b>    |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                                                  | 18        | 15 211          | 14 126          |
| Чистое влияние валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты                                            |           | (92)            | (182)           |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>                                            | <b>18</b> | <b>18 103</b>   | <b>15 211</b>   |

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной обобщенной консолидированной финансовой отчетности.