

**Акционерное общество «Производственное объединение
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»**
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год по 31 декабря 2018 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2018 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налога на прибыль от продолжающейся деятельности		253 820	114 704
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	5, 6, 23, 24, 25	630 494	751 171
Курсовые разницы, нетто		(206 397)	42 968
Затраты на финансирование и финансовые доходы, нетто	27,28	1 230 055	1 212 017
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств, инвестиционного имущества и нематериальных активов		3 198	(1 779)
Изменение резерва под кредитные убытки	26	52 551	5 867
Изменение резервов, пенсионных обязательств и прочих оценочных значений	18, 23, 24, 25	208 828	187 146
Уменьшение стоимости запасов до чистой цены продажи	8	14 255	13 447
Государственные субсидии	17	(14 955)	(72 065)
Прочие		(24 987)	(32 038)
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение запасов		2 377 659	222 054
Увеличение дебиторской задолженности, активов по договорам с покупателями и авансов выданных		(4 191 677)	(857 624)
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности, обязательств по договорам с покупателями и прочих обязательств		(1 084 183)	751 690
Уменьшение прочего оборотного капитала		137 734	35 464
Денежные потоки, (использованные в) /полученные от операционной деятельности		(613 605)	2 373 022
Уплаченные проценты		(1 296 825)	(1 267 415)
Получение государственных субсидий	17	7 696	12 249
Проценты полученные		62 815	74 363
Уплаченный налог на прибыль		(25 536)	(168 144)
Чистые денежные потоки, (использованные в) /полученные от операционной деятельности		(1 865 455)	1 024 075

**Акционерное общество «Производственное объединение
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»**
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год по 31 декабря 2018 года
(продолжение)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2018 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и инвестиционного имущества		(1 402 230)	(747 387)
Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и инвестиционного имущества		1 688	2 076
Приобретение нематериальных активов		(366 659)	(825 352)
Дивиденды полученные		938	483
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(1 766 263)	(1 570 180)
Финансовая деятельность			
Привлечение кредитов и займов	14	7 479 950	7 620 261
Погашение кредитов и займов	14	(6 362 614)	(6 186 453)
Вклады в капитал	13	70 000	1 520 271
Погашение основной суммы долга по финансовой аренде	14,15	(42 399)	(33 013)
Дивиденды выплаченные		(30 584)	(8 439)
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности		1 114 353	2 912 627
Увеличение денежных средств и их эквивалентов		(2 517 365)	2 362 627
Эффект изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(20 535)	3 895
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	3 280 010	913 488
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	742 110	3 280 010

_____ А.В. Слудных

Генеральный директор

26 апреля 2019 года