

**Акционерное общество «Производственное объединение
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»**
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей)

Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2018.
Операционная деятельность			
(Убыток)/прибыль до налога на прибыль от продолжающейся деятельности		(10 303)	253 820
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	24-26	690 953	630 494
Убыток от переоценки основных средств	27	5 686	
Курсовые разницы, нетто		196 706	(206 397)
Затраты на финансирование и прочие финансовые (доходы)/расходы, нетто	28,29	1 350 580	1 230 055
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		29 860	3 198
Изменение резерва под кредитные убытки	27	(60 066)	52 551
Изменение пенсионных обязательств и прочих оценочных значений	19, 27	75 761	208 828
Уменьшение стоимости запасов до чистой цены продажи	10	75 147	14 255
Государственные субсидии	18	(16 045)	(14 955)
Убыток от выбытия дочерних компаний		209 507	—
Прочие		(616 855)	(24 987)
Изменения в оборотном капитале:			
Изменение запасов		(1 343 681)	2 377 659
Увеличение дебиторской задолженности, активов по договорам с покупателями и авансов выданных		(2 829 400)	(4 191 677)
Изменение кредиторской задолженности, обязательств по договорам с покупателями и прочих обязательств		1 451 684	(1 084 183)
Изменение прочего оборотного капитала		(35 087)	137 734
Денежные потоки, использованные в операционной деятельности		(825 553)	(613 605)
Уплаченные проценты		(1 365 046)	(1 296 825)
Уплаченный налог на прибыль		(137 296)	(25 536)
Чистые денежные потоки, использованные в операционной деятельности		(2 327 895)	(1 935 966)

Акционерное общество «Производственное объединение
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»
Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2018.
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(897 826)	(1 402 230)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		28 821	1 688
Приобретение нематериальных активов		(352 452)	(366 659)
Проценты полученные		5 425	62 815
Выбытие дочерних компаний		(752 696)	—
Получение государственных субсидий		16 045	7 697
Дивиденды полученные		709	938
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(1 951 974)	(1 695 751)
Финансовая деятельность			
Привлечение кредитов и займов	16	11 917 300	7 479 950
Погашение кредитов и займов	16	(7 427 710)	(6 362 614)
Вклады в капитал	15	—	70 000
Погашение основной суммы долга по аренде	8	(14 879)	(42 399)
Дивиденды выплаченные	15	(51 655)	(30 584)
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности		4 423 056	1 114 353
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		143 187	(2 517 365)
Эффект изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(16 735)	(20 535)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	14	742 110	3 280 010
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	868 562	742 110