

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

		За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налога на прибыль		339 720	(10 303)
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	24-26	619 595	690 953
Курсовые разницы, нетто		(17 633)	196 706
Прибыль от переоценки инвестиционной недвижимости		(303)	—
Затраты на финансирование и прочие финансовые расходы, нетто	28,29	1 483 040	1 350 580
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		171 681	29 860
Изменение резерва под кредитные убытки	27	35 840	(60 066)
Изменение резервов, пенсионных обязательств и прочих оценочных значений	17,19	131 648	75 761
Уменьшение стоимости запасов до чистой цены продажи	10	18 314	75 147
Государственные субсидии	18	(20 039)	(16 045)
Списание кредиторской задолженности		(20 904)	(527)
Списание дебиторской задолженности		1 968	1 295
Убыток от переоценки основных средств, переведенных в состав инвестиционной недвижимости	27	—	5 686
Убыток от выбытия дочерних компаний		—	209 507
Прочие		984	(617 623)
Изменения в оборотном капитале			
Увеличение запасов		(2 080 147)	(1 343 681)
Увеличение дебиторской задолженности, активов по договорам с покупателями и авансов выданных		(787 092)	(2 829 400)
Увеличение кредиторской задолженности, обязательств по договорам с покупателями и прочих обязательств		2 448 684	1 453 667
Изменение прочего оборотного капитала		103 537	(35 087)
Денежные потоки, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности		2 428 893	(823 570)
Уплаченные проценты		(1 519 306)	(1 365 046)
Получение государственных субсидий (компенсация финансовых расходов)		18 630	14 062
Уплаченный налог на прибыль		(230 514)	(137 296)
Чистые денежные потоки, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности		697 703	(2 311 850)

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

		За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
Прим.			
Инвестиционная деятельность			
		(387 772)	(897 826)
	Приобретение основных средств		
	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	371	28 821
	Приобретение нематериальных активов	(478 897)	(352 452)
	Проценты полученные	3 687	5 425
	Выбытие дочерних компаний	—	(752 696)
	Дивиденды полученные	—	709
	Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(862 611)	(1 968 019)
Финансовая деятельность			
	Привлечение кредитов и займов	12 221 413	11 917 300
	Погашение кредитов и займов	(10 683 969)	(7 427 710)
	Погашение основной суммы долга по аренде	(36 786)	(14 879)
	Дивиденды выплаченные	(71)	(51 655)
	Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности	1 500 587	4 423 056
	Увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 335 679	143 187
	Эффект изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(2 108)	(16 735)
	Денежные средства и их эквиваленты на начало года	868 562	742 110
	Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 202 133	868 562