

**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 2021 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		415 313	339 720
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	24-26	616 457	619 595
Курсовые разницы, нетто		21 793	(17 633)
Прибыль от переоценки инвестиционной недвижимости		(565)	(303)
Затраты на финансирование и прочие финансовые доходы, нетто	28,29	1 451 519	1 483 040
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		12 515	171 681
Изменение резерва под кредитные убытки	27	38 504	35 840
Изменения в оценочных обязательствах	17,19	205 319	131 648
Уменьшение стоимости запасов до чистой цены продажи	10,24	108 542	18 314
Государственные субсидии	18	(37 647)	(20 039)
Обесценение активов, предназначенных для продажи		31 112	—
Списание кредиторской задолженности		(7 202)	(20 904)
Списание дебиторской задолженности		458	1 968
Прочие		521	984
Изменения в оборотном капитале			
Уменьшение/(увеличение) запасов		109 253	(2 080 147)
Увеличение дебиторской задолженности, активов по договорам с покупателями и авансов выданных		(4 176 030)	(787 092)
Увеличение кредиторской задолженности, обязательств по договорам с покупателями и прочих обязательств		4 733 604	2 448 684
Изменение прочего оборотного капитала		255 609	103 537
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		3 779 075	2 428 893
Уплаченные проценты		(1 453 348)	(1 519 306)
Получение государственных субсидий (компенсация финансовых расходов)		12 647	18 630
Уплаченный налог на прибыль		(137 216)	(230 514)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		2 201 158	697 703

Примечания на страницах с 17 по 85 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности АО «ПО «УОМЗ»

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

		За год, закончившийся 31 декабря 2021 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
Прим.			
Инвестиционная деятельность			
		(391 151)	(387 772)
Приобретение основных средств			
		699	371
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов			
Приобретение нематериальных активов		(651 354)	(478 897)
Проценты полученные		14 502	3 687
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(1 027 304)	(862 611)
Финансовая деятельность			
		11 263 653	12 221 413
Привлечение кредитов и займов	16		
		(11 000 209)	(10 683 969)
Погашение кредитов и займов	16		
Погашение основной суммы долга по аренде	8	(45 557)	(36 786)
Дивиденды выплаченные	15	(45 976)	(71)
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности		171 911	1 500 587
Увеличение денежных средств и их эквивалентов		1 345 765	1 335 679
Эффект изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(31 744)	(2 108)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	14	2 202 133	868 562
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	3 516 154	2 202 133

Примечания на страницах с 17 по 85 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности АО «ПО «УОМЗ»