

АО «ПО «УОМЗ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря 2022 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2021 г.
Прим.			
Операционная деятельность			
	Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности	159 925	464 087
	Убыток до налогообложения от прекращенной деятельности	(19 946)	(48 774)
	Прибыль до налогообложения	139 979	415 313
	<i>Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками</i>		
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	653 425	615 971
	Восстановление обесценения нематериальных активов	(145 070)	—
	Убыток от переоценки основных средств, переведенных в состав инвестиционной недвижимости	9 715	—
	Курсовые разницы, нетто	(110 462)	19 675
	Расходы/(доходы) от переоценки инвестиционной недвижимости	1 588	(565)
	Затраты на финансирование и прочие финансовые доходы, нетто	1 652 243	1 442 693
	(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	(6 359)	12 515
	Увеличение резерва под кредитные убытки	58 609	38 504
	Изменения в оценочных обязательствах	90 462	205 319
	Уменьшение стоимости запасов до чистой цены продажи	216 697	108 542
	{...}	(137 355)	(37 647)
	Эффект от прекращенной деятельности	38 417	11 430
	Доля в убытке ассоциированной организации	762	—
	Обесценение активов, предназначенных для продажи	1 098	31 112
	Списание кредиторской задолженности	(583)	(7 202)
	Списание дебиторской задолженности	720	458
	Прочие	769	521
Изменения в оборотном капитале			
	(Увеличение)/ уменьшение запасов	(553 445)	109 253
	Увеличение дебиторской задолженности, активов по договорам с покупателями и авансов выданных	(6 620 412)	(4 176 030)
	Увеличение кредиторской задолженности, обязательств по договорам с покупателями и прочих обязательств	11 292 693	4 733 604
	Изменение прочего оборотного капитала	250 983	255 609
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль, процентов {...}		6 834 474	3 779 075
	Уплаченные проценты	(1 709 508)	(1 453 348)

Примечания на страницах с 17 по 89 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

АО «ПО «УОМЗ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2022 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2021 г.
{... ...}		15 795	12 647
Уплаченный налог на прибыль		68 458	—
		(111 928)	(137 216)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		5 097 291	2 201 158
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(700 958)	(391 151)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		7 880	699
Приобретение нематериальных активов		(386 686)	(676 354)
Дивиденды полученные		1 225	—
Проценты полученные		36 484	14 502
Отток денежных средств по прекращенной деятельности		(3 657)	—
Отток денежных средств при выбытии дочерней компании		(487 579)	—
{... ...}		25 000	25 000
		1 152 571	—
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(355 720)	(1 027 304)
Финансовая деятельность			
Привлечение кредитов и займов		11 694 631	11 263 653
Погашение кредитов и займов		(12 478 205)	(11 000 209)
Погашение основной суммы долга по аренде		(50 884)	(45 557)
Дивиденды выплаченные		—	(45 976)
Чистые денежные потоки, (использованные в) / от финансовой деятельности		(834 458)	171 911
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		3 907 113	1 345 765
Эффект изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		46 112	(31 744)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15	3 516 154	2 202 133
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	7 469 379	3 516 154

Примечания на страницах с 17 по 89 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности