

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

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2023 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2022 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности		589 936	159 925
Убыток до налогообложения от прекращенной деятельности		—	(19 946)
Прибыль до налогообложения		589 936	139 979
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	25-27	615 781	653 425
Курсовые разницы, нетто		118 187	(110 462)
(Доходы)/расходы от переоценки инвестиционной недвижимости	6,28	(5 905)	1 588
Затраты на финансирование и прочие финансовые доходы, нетто	29,30	1 421 391	1 652 243
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	28	176 219	(6 359)
Увеличение резерва под кредитные убытки	28	38 007	58 609
Изменения в оценочных обязательствах	18	152 238	90 462
Уменьшение стоимости запасов до чистой цены продажи	11,25	136 171	216 697
[...]	19	(206 796)	(137 355)
Доля в (прибыли)/убытке ассоциированной организации	10	(5 802)	762
Доход от участия в других организациях		(4 345)	—
Обесценение активов, предназначенных для продажи	28	18 157	1 098
Списание кредиторской задолженности	28	(498)	(583)
Списание дебиторской задолженности	28	744	720
Восстановление обесценения нематериальных активов	7,28	—	(145 070)
Убыток от переоценки основных средств, переведенных в состав инвестиционной недвижимости	5,28	—	9 715
Эффект от прекращенной деятельности		—	38 417
Прочие		(4 036)	769
Изменения в оборотном капитале			
Уменьшение/(увеличение) запасов		94 456	(553 445)
Увеличение дебиторской задолженности, активов по договорам с покупателями и авансов выданных		(3 741 531)	(6 620 412)
Увеличение кредиторской задолженности, обязательств по договорам с покупателями и прочих обязательств		1 200 316	11 292 693
Изменение прочего оборотного капитала		(279 038)	250 983
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности		313 652	6 834 474
Уплаченные проценты		(1 283 977)	(1 709 508)

АО «ПО «УОМЗ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2023 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2022 г.
[...]		1 366 159	1 152 571
[...]		48 382	109 253
Уплаченный налог на прибыль		(291 928)	(111 928)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		152 288	6 274 862
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и инвестиционной недвижимости		(2 819 606)	(700 958)
Поступление от продажи основных средств и нематериальных активов		1 165	7 880
Приобретение нематериальных активов		(607 087)	(386 686)
Дивиденды полученные		5 576	1 225
Проценты полученные		52 074	36 484
Отток денежных средств по прекращенной деятельности		—	(3 657)
Отток денежных средств при выбытии дочерней компании		—	(487 579)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(3 367 878)	(1 533 291)
Финансовая деятельность			
Привлечение кредитов и займов		9 094 331	11 694 631
Погашение кредитов и займов		(9 667 210)	(12 478 205)
Погашение основной суммы долга по аренде		(34 473)	(50 884)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(607 352)	(834 458)
Чистый (отток)/прирост денежных средств и их эквивалентов		(3 822 942)	3 907 113
Эффект изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		5 876	46 112
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15	7 469 379	3 516 154
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	3 652 313	7 469 379