

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

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2024 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		834 837	589 936
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	26-28	939 220	615 781
Курсовые разницы, нетто		61 539	118 187
Доходы от переоценки инвестиционной недвижимости	6,29	(2 172)	(5 905)
Затраты на финансирование и прочие финансовые доходы, нетто	30,31	2 329 689	1 421 391
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	29	92 046	176 219
Увеличение резерва под кредитные убытки	29	30 408	38 007
Увеличение оценочных обязательств	18	181 289	152 238
Уменьшение стоимости запасов до чистой цены продажи	11,26	110 254	136 171
[...]	19,20	(608 140)	(236 344)
Доля в прибыли ассоциированных организаций	10	(4 792)	(5 802)
Обесценение активов, предназначенных для продажи	29	4 553	18 157
Списание кредиторской задолженности	29	(306)	(498)
Списание дебиторской задолженности	29	17	744
Убыток от обесценения основных средств	5	5 632	—
Доход от участия в других организациях		—	(4 345)
Прочие		7 387	25 512
Изменения в оборотном капитале			
(Увеличение)/уменьшение запасов		(214 680)	94 456
Увеличение дебиторской задолженности, активов по договорам с покупателями и авансов выданных		(5 008 418)	(3 741 531)
Увеличение кредиторской задолженности, обязательств по договорам с покупателями и прочих обязательств		441 388	1 200 316
Изменение прочего оборотного капитала		(336 175)	(279 038)
Денежные потоки, (использованные в)/полученные от операционной деятельности		(1 136 424)	313 652
Уплаченные проценты		(1 892 267)	(1 283 977)
[...]		133 214	1 414 541
Уплаченный налог на прибыль		(95 929)	(291 928)
Чистые денежные потоки, (использованные в)/полученные от операционной деятельности		(2 991 406)	152 288

Примечания на страницах с 14 по 75 являются неотъемлемой частью
данной консолидированной финансовой отчетности

АО «ПО «УОМЗ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2024 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и инвестиционной недвижимости		(947 737)	(2 819 606)
Поступление от продажи основных средств и нематериальных активов		107	1 165
Приобретение нематериальных активов		(582 498)	(607 087)
Дивиденды полученные		—	5 576
Проценты полученные		113 897	52 074
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(1 416 231)	(3 367 878)
Финансовая деятельность			
Привлечение кредитов и займов		9 230 727	9 094 331
Погашение кредитов и займов		(4 384 508)	(9 667 210)
Погашение основной суммы долга по аренде		(30 279)	(34 473)
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		4 815 940	(607 352)
Чистый прирост / (отток) денежных средств и их эквивалентов		408 303	(3 822 942)
Эффект изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(18 372)	5 876
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15	3 652 313	7 469 379
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	4 042 244	3 652 313

Примечания на страницах с 14 по 75 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности