

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

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2025 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2024 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		1 061 107	834 837
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	26-28	1 082 467	939 220
(Восстановление) / убыток от обесценения основных средств	5	(5 632)	5 632
Курсовые разницы, нетто		658 177	61 539
Доходы от переоценки инвестиционной недвижимости	6,29	(11 120)	(2 172)
Затраты на финансирование и прочие финансовые доходы, нетто	30,31	3 466 502	2 329 689
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	5,7,29	37 344	92 046
Увеличение резерва под кредитные убытки	29	97 706	30 408
Увеличение оценочных обязательств	18	383 172	181 289
(Уменьшение)/увеличение резерва под обесценение запасов	11,26	(11 337)	110 254
Прочее финансирование	19,20	(1 064 616)	(608 140)
Доля в прибыли ассоциированных организаций	10	(8 445)	(4 792)
Списание кредиторской задолженности	29	(3 346)	(306)
Списание дебиторской задолженности	29	—	17
Обесценение активов, предназначенных для продажи	29	—	4 553
Прочие		24 266	7 387
Изменения в оборотном капитале			
Уменьшение /(увеличение) запасов		2 240 981	(214 680)
Увеличение дебиторской задолженности, активов по договорам с покупателями и авансов выданных		(5 297 773)	(5 052 951)
Увеличение кредиторской задолженности, обязательств по договорам с покупателями и прочих обязательств		186 329	441 388
Изменение прочего оборотного капитала		(202 067)	(336 175)
Денежные потоки, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		2 633 715	(1 180 957)
Уплаченные проценты		(2 899 016)	(1 892 267)
Поступление прочего финансирования		34 613	177 747
Уплаченный налог на прибыль		(401 996)	(95 929)
Чистые денежные потоки, использованные в операционной деятельности		(632 684)	(2 991 406)

Примечания на страницах с 14 по 72 являются неотъемлемой частью
данной консолидированной финансовой отчетности

АО «ПО «УОМЗ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2025 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2024 г.
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и инвестиционной недвижимости		(753 548)	(947 737)
Поступление от продажи основных средств		136	107
Приобретение нематериальных активов		(297 658)	(582 498)
Проценты полученные		523 228	113 897
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(527 842)	(1 416 231)
Финансовая деятельность			
Привлечение кредитов и займов		15 681 879	9 230 727
Погашение кредитов и займов		(11 814 079)	(4 384 508)
Погашение основной суммы долга по аренде		(46 890)	(30 279)
Дивиденды уплаченные		(180 323)	—
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности		3 640 587	4 815 940
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		2 480 061	408 303
Эффект изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(89 515)	(18 372)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15	4 042 244	3 652 313
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	6 432 790	4 042 244

Примечания на страницах с 14 по 72 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности