

Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря
 2012 года

Млн. руб.	Приме- чание	2012	2011
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Убыток до налогообложения		(3 186)	(2 735)
Корректировки:			
Амортизация		748	753
Нереализованные (прибыли)/убытки по курсовым разницам		(4)	4
Изменение резерва просроченной задолженности		(4)	4
Прибыль от выбытия основных средств		(6)	(10)
Расходы по процентам		1 219	1 260
Доходы по процентам		(32)	(23)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		(1 265)	(747)
Изменение запасов		1 912	(2 810)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(2 172)	2 416
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(1 522)	(749)
Изменение резервов		(81)	(146)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов		(3 128)	(2 036)
Проценты уплаченные		(29)	(279)
Денежный поток, использованный в операционной деятельности		(3 157)	(2 315)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи объектов основных средств		80	231
Приобретение объектов основных средств		(868)	(804)
Приобретение нематериальных активов		(33)	(148)
Изменение депозитов размещенных		(154)	(82)
Проценты полученные		32	23
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(943)	(780)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		6 167	4 358
Возврат заемных средств		(2 170)	(1 280)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		3 997	3 078
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(103)	(17)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		173	190
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	70	173