

Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

Млн. руб.	Приме- чание	2013	2012 Пересчитано*
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Убыток до налогообложения		(928)	(3 056)
Корректировки:			
Амортизация		703	748
Нереализованные прибыли по курсовым разницам		(1)	(4)
Обесценение внеоборотных активов		116	-
Изменение резерва просроченной задолженности		-	(4)
Прибыль от выбытия основных средств		(52)	(6)
Расходы по процентам		1 469	1 219
Доходы по процентам		(39)	(32)
Потоки денежных средств, полученные/ (использованные) в операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		1 268	(1 135)
Изменение запасов		473	1 862
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		258	(2 172)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(5 927)	(1 522)
Изменение резервов		111	(161)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов		(3 817)	(3 128)
Проценты уплаченные		(158)	(29)
Денежный поток, использованный в операционной деятельности		(3 975)	(3 157)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи объектов основных средств		163	80
Приобретение объектов основных средств		(406)	(868)
Приобретение нематериальных активов		-	(33)
Изменение депозитов размещенных		326	(154)
Проценты полученные		39	32
Чистый поток денежных средств, полученных/(использованных) в инвестиционной деятельности		122	(943)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		5 120	6 167
Возврат заемных средств		(466)	(2 170)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		4 654	3 997
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		801	(103)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		70	173
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16	871	70