

Публичное акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

Млн. руб.	Примечание	2016	2015
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Убыток до налогообложения		(3 200)	(3 898)
Корректировки:			
Амортизация		1 014	1 083
Нереализованные прибыли по курсовым разницам		(41)	28
Изменение резерва просроченной задолженности		(4)	(23)
Прибыль/(Убыток) от выбытия основных средств		(12)	332
Расходы по процентам		1 458	1 600
Государственная субсидия в виде компенсации расходов		(167)	-
Доходы по процентам		(165)	(326)
Потоки денежных средств, полученные/ (использованные) в операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		(1 117)	(1 204)
Изменение запасов		439	(1 336)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		1 723	2 572
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(1 275)	(176)
Изменение резервов		(74)	(16)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов		(304)	(159)
Налог на прибыль уплаченный			
Проценты уплаченные		(693)	(700)
Денежный поток, использованный в операционной деятельности		(997)	(859)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи объектов основных средств		5	41
Приобретение объектов основных средств		(1 100)	(959)
Проценты полученные		165	326
Государственная субсидия, связанная с активами		-	27
Чистый поток денежных средств, полученных/(использованных) в инвестиционной деятельности		(930)	(564)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		7 581	526
Возврат заемных средств		(7 794)	(5 679)
Выпуск акций		1 871	5 029
Взносы в капитал дочерних компаний неконтролирующими акционерами		-	8
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		1 658	(116)
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(269)	(1 540)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3 435	4 975
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(9)	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	3 157	3 435