

Публичное акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

Млн. руб.	Примечание	2017	2016
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Убыток до налогообложения		(3 160)	(3 200)
Корректировки:			
Амортизация		935	1 014
Нереализованные прибыли/убытки по курсовым разницам		8	(41)
Изменение резерва просроченной задолженности		13	(4)
Прибыль/(Убыток) от выбытия основных средств		68	(12)
Расходы по процентам		1 459	1 458
Государственная субсидия в виде компенсации расходов		(38)	(167)
Доходы по процентам		(166)	(165)
Потоки денежных средств, полученные/ (использованные) в операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		(882)	(1 117)
Изменение запасов		(1 549)	439
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 640)	1 723
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		6 948	(1 275)
Изменение резервов		(67)	(74)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов		2 812	(304)
Налог на прибыль уплаченный			
Проценты уплаченные		(883)	(693)
Денежный поток, использованный в операционной деятельности		1 929	(997)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи объектов основных средств		1 146	5
Приобретение объектов основных средств		(2 486)	(1 100)
Проценты полученные		166	165
Государственная субсидия, связанная с активами			-
Чистый поток денежных средств, полученных/(использованных) в инвестиционной деятельности		(1 174)	(930)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		2 470	7 581
Возврат заемных средств		(346)	(7 794)
Выпуск акций		911	1 871
Взносы в капитал дочерних компаний неконтролирующими акционерами			-
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		3 036	(1 658)
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		3 791	(269)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3 157	3 435
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		-	(9)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	6 948	3 157