

Публичное акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2018 год
(в миллионах российских рублей)

	2018	2017 скорректированный
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток до налогообложения	(3 976)	(2 949)
Корректировки к убытку до налогообложения:		
Амортизация	526	935
Нереализованные (прибыли)убытки по курсовым разницам	(4)	8
Государственная субсидия в виде компенсации расходов	-	(38)
Изменение резерва просроченной задолженности	(18)	13
(Прибыль)/убыток от реализации основных средств и прочих активов	(24)	68
Процентные расходы	1 748	1 459
Процентные доходы	(164)	(166)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов	(1 912)	(670)
Изменение запасов	(2 989)	(1 810)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	(1 603)	(1 640)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	1 961	6 948
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам	13	51
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов	(114)	-
Изменение резервов	822	(67)
Потоки денежных средств, (использованные в)/полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов	(3 822)	2 812
Уплаченный налог на прибыль	-	-
Уплаченные проценты	(1 216)	(883)
Чистый денежный поток, (использованный в)/полученный от операционной деятельности	(5 038)	1 929
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(2 039)	(2 486)
Поступления от выбытия основных средств	708	1 146
Полученные проценты	164	166
Изменение по предоставленным займам	350	-
Чистый денежный поток, использованный в инвестиционной деятельности	(817)	(1 174)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение заемных средств	7 228	2 470
Возврат заемных средств	(1 534)	(345)
Поступление от выпуска акций	4 278	911
Чистый денежный поток, полученный от финансовой деятельности	9 972	3 036
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	4 117	3 791
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6 948	3 157
Чистое влияние валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	2	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	11 067	6 948