

Публичное акционерное общество
«Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2019 год
(в миллионах российских рублей)

	2019	2018 (пересмотрено)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток до налогообложения	(5 327)	(4 989)
<i>Корректировки к убытку до налогообложения:</i>		
Амортизация	39	51
Нереализованные прибыли по курсовым разницам	(11)	(4)
Изменение резерва дебиторской задолженности	6	(18)
Убыток/(прибыль) от реализации основных средств и прочих активов	11	(24)
Резервы по судебным делам	282	58
Прочие резервы	264	159
Процентные расходы	2 359	1 748
Процентные доходы	(203)	(164)
Изменение резервов под обесценение основных средств, нематериальных активов	2 386	1 488
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов	(194)	(1 695)
Изменение запасов	1 896	(2 989)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	(1 239)	(903)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	823	1 961
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам	28	13
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов	18	(114)
Изменение резервов	473	605
Потоки денежных средств, полученные от/(использованные в) операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов	1 805	(3 122)
Уплаченные проценты	(1 556)	(1 215)
Чистый денежный поток, полученный от/(использованный в) операционной деятельности	249	(4 337)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(2 835)	(2 039)
Поступления от выбытия основных средств	434	708
Полученные проценты	203	164
Выдача займов	(9 726)	(350)
Возврат займов выданных	10 076	-
Чистый денежный поток, использованный в инвестиционной деятельности	(1 848)	(1 517)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение заемных средств	4 565	7 228
Возврат заемных средств	(504)	(1 534)
Платежи по аренде	(121)	-
Поступление от выпуска акций	1 002	4 277
Чистый денежный поток, полученный от финансовой деятельности	4 942	9 971
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	3 343	4 117
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	11 067	6 948
Чистое влияние валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	4	2
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	14 414	11 067

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности