

Публичное акционерное общество
«Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2020 год
(в миллионах российских рублей)

	2020	2019
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток до налогообложения	(3 972)	(5 327)
<i>Корректировки к убытку до налогообложения:</i>		
Амортизация	70	39
Нереализованные убытки / (прибыли) по курсовым разницам	27	(11)
Изменение резерва дебиторской задолженности	(144)	6
Убыток от реализации основных средств и прочих активов	-	11
Восстановление дисконта по займам выданным	(1)	-
Резервы по судебным делам	-	282
Прочие резервы	111	264
Процентные расходы	1 571	2 359
Процентные доходы	(80)	(203)
Изменение резервов под обесценение основных средств, нематериальных активов	1 534	2 386
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов	(805)	(194)
Изменение запасов	663	1 896
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	(304)	(1 239)
Изменение актива по договору	(5 265)	-
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	243	823
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам	-	28
Изменение обязательств по договору	9 213	-
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов	36	18
Изменение резервов	-	473
Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов	3 781	1 805
Уплаченные проценты	(1 370)	(1 556)
Чистый денежный поток, полученный от операционной деятельности	2 411	249
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(1 650)	(2 835)
Поступления от выбытия основных средств	23	434
Полученные проценты	80	203
Выдача займов	-	(9 726)
Возврат займов выданных	-	10 076
Чистый денежный поток, использованный в инвестиционной деятельности	(1 547)	(1 848)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение заемных средств	9 870	4 565
Возврат заемных средств	(12 306)	(504)
Платежи по аренде	(115)	(121)
Поступление от выпуска акций	168	1 002
Чистый денежный поток, (использованный в) / полученный от финансовой деятельности	(2 383)	4 942
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов	(1 519)	3 343
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	14 414	11 067
Чистое влияние валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	-	4
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода (Примечание 12)	12 895	14 414