

Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2011 года

Млн. руб.	2011	2010
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток до налогообложения	(2 112)	(854)
Корректировки:		
Амортизация	304	337
Нереализованные прибыли по курсовым разницам	105	39
Обесценение внеоборотных активов	(310)	-
Изменение резерва просроченной задолженности и списание просроченных долгов	146	113
Убыток/прибыль от выбытия основных средств	(51)	31
Расходы по процентам	590	727
Доходы по процентам	(15)	(5)
Государственные субсидии	(28)	
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов	(1 371)	388
Изменение запасов	668	(412)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	(2 584)	(1 033)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	(1 133)	793
Изменение резервов и обязательств по вознаграждениям работникам	(52)	(78)
Изменение резервов	11	14
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов	(4 461)	(328)
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Проценты уплаченные (за вычетом полученной государственной субсидии)	(374)	(681)
Денежный поток, использованный в операционной деятельности	(4 835)	(1 009)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от продажи объектов основных средств	28	-
Приобретение объектов основных средств	(375)	(751)
Приобретение нематериальных активов	(14)	-
Изменение займов предоставленных и депозитов размещенных	(51)	-
Проценты полученные	8	5
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(404)	(746)

Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
 31 декабря 2011 года

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Привлечение заемных средств	9 058	7 795
Возврат заемных средств	(7 827)	(3 614)
Выпуск акций	1 627	-
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	2 858	4 181
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(2 381)	2 426
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 710	284
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (пояснение 18)	329	2 710