

Открытое акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

М.лн. руб.	Примечание	2014	2013
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль (убыток) до налогообложения		(89)	(632)
Корректировки:			
Амортизация		262	229
Нереализованные (прибыли)/убытки по курсовым разницам		-	76
Изменение резерва просроченной задолженности		4	3
Убытки от выбытия основных средств		10	(7)
Расходы по процентам		548	659
Доходы по процентам		(282)	(26)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		453	302
Изменение запасов		(2 226)	(975)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		648	(431)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		244	4 623
Изменение резервов и обязательств по вознаграждениям работникам		33	(68)
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов		(11)	-
Изменение резервов		173	81
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов		(686)	3 532
Налог на прибыль		(6)	(7)
Проценты уплаченные		(503)	(444)
Денежный поток, использованный в операционной деятельности		(1 195)	3 081
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи объектов основных средств		6	36
Приобретение объектов основных средств		(725)	(855)
Приобретение нематериальных активов		(3)	-
Размещение срочных депозитов			(178)
Закрытие депозитов		34	
Возврат предоставленных займов		133	
Проценты полученные		282	26
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(273)	(972)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		822	2 524
Возврат заемных средств		(1 906)	(4 727)
Взносы в капитал акционерами		4 044	-
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		2 960	(2 203)
Нетто увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		1 492	(93)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		93	121
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		31	65
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	17	1 616	93