

Публичное акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

Млн. руб.	2016	2015 Скорректи- рованный*
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/(убыток) до налогообложения	2 588	(13 701)
Корректировки:		
Амортизация	250	256
Изменение резерва по запасам и авансам, выданным под запасы	(7)	5
Изменение резерва просроченной задолженности	(111)	129
Убытки от выбытия основных средств	238	472
Расходы по процентам	599	235
Доходы по процентам	(96)	(70)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов	3 461	(12 674)
Изменение запасов	1 088	4 651
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	(1 187)	(276)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	481	1 402
Изменение резервов и обязательств по вознаграждениям работникам	(5)	(5)
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов	-	3
Изменение резервов	(704)	5 210
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов	3 134	(1 689)
Проценты уплаченные	(1 065)	(614)
Денежный поток, использованный в операционной деятельности	2 069	(2 303)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение объектов основных средств	(615)	(449)
Приобретение нематериальных активов	-	(3)
Изменение займов предоставленных	(7)	15
Проценты полученные	88	66
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(534)	(371)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение заемных средств	4 227	1 585
Возврат заемных средств	(3 767)	(1 218)
Взносы в капитал акционерами	283	1 096
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	743	1 463
Нетто увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	2 278	(1 211)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	403	1 616
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	2	(2)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 17)	2 684	403

*Примечание 2(f)