

Публичное акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившихся 31 декабря 2017 г.

Млн. руб.	2017	2016
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/(убыток) до налогообложения	4 032	2 588
Корректировки:		
Амортизация	298	250
Доход от первоначального признания финансового инструмента	(196)	-
Доход от оприходования основных средств	(48)	-
Изменение резерва по запасам и авансам, выданным под запасы	(2)	(7)
Изменение резерва просроченной задолженности	108	(111)
Убытки от выбытия основных средств	306	238
Расходы по процентам	594	599
Доходы по процентам	(144)	(96)
Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов	4 948	3 461
Изменение запасов	(635)	1 088
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	(930)	(1 187)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	(32)	481
Изменение резервов и обязательств по вознаграждениям работникам	(17)	(5)
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов	(5)	-
Изменение резервов	(2 943)	(704)
Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов	386	3 134
Налог на прибыль уплаченный	(126)	-
Проценты уплаченные	(1 012)	(1 065)
Денежный поток, (использованный)/полученный от операционной деятельности	(752)	2 069
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение объектов основных средств	(395)	(615)
Поступление от продажи основных средств	4	-
Изменение займов предоставленных	(15)	(7)
Проценты полученные	129	88
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(277)	(534)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение заемных средств	9 005	4 227
Возврат заемных средств	(6 509)	(3 767)
Взносы в капитал акционерами	340	283
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	2 836	743
Нетто увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	1 807	2 278
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 684	403
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(5)	2
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 17)	4 486	2 684