

Публичное акционерное общество «Туполев»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

Млн. руб.	Примечание	12 м 2015	12 м 2014
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль/Убыток до налогообложения		(10 274)	1 365
Корректировки:			
Амортизация		3 935	466
Убыток/прибыль от реализации основных средств и прочих активов		498	(158)
Изменение резерва просроченной задолженности и списание	(1)	(1)	(8)
Расходы по процентам		1 128	432
Доходы по процентам		(545)	(430)
Потоки денежных средств, использованные/полученные в операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		(5 259)	1 667
Изменение запасов		5 686	(1 227)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(5 915)	(6 010)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		7 204	4 323
Изменение резервов и обязательств по вознаграждениям работникам		(209)	205
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов		564	(514)
Изменение резервов		98	(567)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов		2 169	(2 123)
Налог на прибыль уплаченный		8	(11)
Проценты уплаченные (за вычетом полученной государственной субсидии)		(1 222)	583
Денежный поток, использованный в операционной деятельности		955	(1 551)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи объектов основных средств		265	189
Приобретение объектов основных средств		(254)	-
Приобретение нематериальных активов		(119)	(700)
Изменение займов предоставленных и депозитов размещенных		-	78
Проценты полученные		516	430
Дивиденды полученные		1	-
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		409	(3)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		6 007	3 429
Возврат заемных средств		(4 834)	(4 815)
Взнос в капитал акционерами		2 717	4 873
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		3 890	3 487
Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		5 255	1 934
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5 725	3 791

Публичное акционерное общество «Туполев»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015
года

Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16	<u>10 980</u>	<u>5 725</u>
---	----	---------------	--------------