

Публичное акционерное общество «Туполев»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016
 года

Млн. руб.	Примечание	12 м 2016	12 м 2015
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Убыток до налогообложения		(1 852)	(10 274)
Корректировки:			
Амортизация		1 189	3 935
(Убыток)/прибыль от реализации основных средств и прочих активов		4	498
Изменение резерва просроченной задолженности и списание		73	(1)
Расходы по процентам		1 875	1 128
Доходы по процентам		(378)	(545)
Потоки денежных средств, использованные/полученные в операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		911	(5 259)
Изменение запасов		(3 695)	5 686
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(7 834)	(5 915)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		20 350	7 204
Изменение резервов и обязательств по вознаграждениям работникам		(20)	(209)
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов		114	564
Изменение резервов		467	98
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов		10 293	2 169
Налог на прибыль уплаченный		(22)	8
Проценты уплаченные (за вычетом полученной государственной субсидии)		(2 306)	(1 222)
Денежный поток, использованный в операционной деятельности		7 965	955
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от продажи объектов основных средств		4	265
Приобретение объектов основных средств		(609)	(254)
Приобретение нематериальных активов		-	(119)
Проценты полученные		349	516
Дивиденды полученные		-	1
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(256)	409
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		9 686	6 007
Возврат заемных средств		(5 545)	(4 834)
Взнос в капитал акционерами		5 935	2 717
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		10 076	3 890
Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		17 785	5 255
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		10 980	5 725
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16	28 765	10 980