

ПАО «Туполев»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
(в миллионах российских рублей)**

	Прим	За год по 31 декабря 2019 г.	За год по 31 декабря 2018 г. (пересмотрено)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		23 503	(5 625)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, нематериальных активов	4, 6	176	224
Изменение резервов под обесценение основных средств, нематериальных активов	4, 6	(28 819)	8 049
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности	10	34	98
Изменение резерва по запасам	9	(359)	(664)
Процентные расходы	23	1 449	1 676
Процентные доходы	23	(533)	(355)
Убыток от выбытия основных средств	4	60	7
Списание кредиторской задолженности		(5)	-
Итого влияние корректировок		(4 494)	3 410
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале			
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(13 715)	(5 784)
Изменение запасов		(2 008)	(10 553)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		8 305	25 636
Изменение прочих активов и обязательств		(253)	2 301
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(12 165)	14 814
Платежи по налогу на прибыль		(433)	(198)
Проценты уплаченные		(827)	(1 781)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности		(13 425)	12 835
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств		(5 051)	(8 484)
Приобретение нематериальных активов		(29)	-
Возврат займов выданных		350	-
Выдача займов		-	(350)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(4 730)	(8 834)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступление кредитов и займов	14	1 660	14 227
Погашение кредитов и займов	14	(500)	(15 768)
Взносы собственников в капитал	13	3 140	11 766
Погашение обязательств по аренде		(38)	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		4 262	10 225
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(13 893)	14 226
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		42 667	28 441
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	11	28 774	42 667

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.