

ПАО «Туполев»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2020 г.	За год по 31 декабря 2019 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(45 964)	23 503
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, нематериальных активов		3 630	176
Изменение резервов под обесценение основных средств, нематериальных активов		37 772	(28 819)
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности		(529)	34
Изменение резерва по запасам		1 381	(359)
Процентные расходы	22	1 255	1 449
Процентные доходы	22	(292)	(533)
Убыток от выбытия основных средств		269	60
Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий	7	(1)	-
Списание кредиторской задолженности		-	(5)
Прочие корректировки		(17)	-
Итого влияние корректировок		(2 496)	(4 494)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале			
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(7 135)	(13 715)
Изменение запасов		4 747	(2 008)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		6 047	8 305
Изменение прочих активов и обязательств		(685)	(253)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		478	(12 165)
Возмещение/(платежи) по налогу на прибыль		127	(433)
Проценты уплаченные	13	(1 566)	(827)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(961)	(13 425)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств		(7 795)	(5 051)
Приобретение нематериальных активов		-	(29)
Возврат займов выданных		-	350
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(7 795)	(4 730)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступление кредитов и займов	13	5 821	1 660
Погашение кредитов и займов	13	(7 006)	(500)
Взносы собственников в капитал		8 568	3 140
Погашение обязательств по аренде		(54)	(38)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		7 329	4 262
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(1 427)	(13 893)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	11	28 774	42 667
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	11	27 347	28 774

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.