

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2011 года

Млн. руб.	2011	2010
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток до налогообложения	(8 808)	(20 062)
Корректировки:	-	-
Амортизация	12 544	8 409
Нереализованные прибыли по курсовым разницам	(991)	(180)
Доля в убытках объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия	363	349
Обесценение депозитов в ОАО «Межпромбанк»	-	4 584
Обесценение внеоборотных активов	2 803	3 352
Изменение резерва просроченной задолженности и списание просроченных долгов	572	245
Убыток от выбытия основных средств	9	601
Расходы по процентам	13 109	14 028
Государственная субсидия в виде компенсации расходов по процентам	(486)	(3 043)
Доходы по процентам	(2 049)	(2 129)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов	17 066	6 154
Изменение запасов	(11 053)	11 545
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	(11 883)	(12 141)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	(24 903)	(18 766)
Изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу	28	2 677
Изменение резервов и обязательств по вознаграждениям работникам	279	275
Изменение прочих оборотных и необоротных активов	948	-
Изменение резервов	1 514	(258)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов	(28 004)	(10 514)
Налог на прибыль уплаченный	(1 412)	(405)
Проценты уплаченные (за вычетом полученной государственной субсидии)	(12 078)	(10 922)
Денежный поток, использованный в операционной деятельности	(41 494)	(21 841)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от продажи объектов основных средств	213	287
Приобретение объектов основных средств	(13 945)	(8 927)
Приобретение нематериальных активов	(15 352)	(8 333)
Взносы в капитал зависимых компаний	(609)	74
Изменение займов предоставленных и депозитов размещенных	1 508	1 541
Государственная субсидия, связанная с активами	10 939	811
Проценты полученные	2 049	2 129
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(15 197)	(12 418)

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2011 года

Млн. руб.	2011	2010
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение заемных средств	158 061	153 088
Возврат заемных средств	(119 957)	(163 100)
Выпуск акций	15 307	35 660
Взносы в капитал дочерних компаний неконтролирующими акционерами	1 240	830
Денежные средства дочерних компаний, приобретенных под общим контролем	18	-
Дивиденды выплаченные	(34)	(74)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	54 635	26 404
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(2 056)	(7 855)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	47 784	60 122
Обесценение депозитов в ОАО «Межпромбанк»	-	(4 584)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	274	101
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (пояснение 21)	46 002	47 784