

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2013 года

Млн. руб.	2013	2012
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток до налогообложения	(12 832)	(7 070)
Корректировки:		
Амортизация	16 085	12 115
Курсовые разницы по статьям, не относящимся к операционной деятельности	1 173	(3 275)
Доля в убытках объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия	733	385
Доход от выбытия дочернего предприятия	-	(7 849)
Изменение резерва просроченной задолженности и списание просроченных долгов	1 267	1 080
Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов	(171)	(431)
Расходы по процентам	17 013	14 762
Государственная субсидия в виде компенсации расходов по процентам	(2 763)	(1 174)
Доходы по процентам	(2 638)	(2 669)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов	17 867	5 874
Изменение запасов	(15 288)	(33 540)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	(28 515)	3 513
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	27 992	25 829
Изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу	(2 816)	(837)
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам	457	558
Изменение прочих оборотных и необоротных активов	762	3 849
Изменение резервов	(157)	(572)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов	302	4 674
Налог на прибыль полученный/(уплаченный)	159	(3 448)
Проценты уплаченные (за вычетом полученной государственной субсидии)	(13 011)	(13 588)
Денежный поток, использованный в операционной деятельности	(12 550)	(12 362)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от продажи объектов основных средств	724	1 315
Приобретение объектов основных средств	(26 088)	(20 728)
Приобретение инвестиций	212	-
Приобретение нематериальных активов	(7 796)	(9 602)
Взносы в капитал зависимых компаний	(783)	(1 020)
Изменение займов предоставленных и депозитов размещенных	1 747	(485)
Государственная субсидия, связанная с активами	1 251	126
Проценты полученные	2 638	2 669
Дивиденды полученные	81	169
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(28 014)	(27 556)

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2013 года

Млн. руб.	2013	2012
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение заемных средств	164 577	131 314
Возврат заемных средств	(126 225)	(100 323)
Выпуск акций	4 198	14 441
Взносы в капитал дочерних компаний неконтролирующими акционерами	3 838	1 850
Денежные средства дочерних компаний, приобретенных под общим контролем	-	37
Приобретение неконтролирующих долей	-	(197)
Дивиденды выплаченные	(258)	(160)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	46 130	46 962
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	5 566	7 044
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	52 453	46 002
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	1 079	(592)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 20)	59 098	52 454