

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2014 года

Млн. руб.	2013	
	2014	Скорректированный*
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток до налогообложения	(11 900)	(14 118)
Корректировки:		
Амортизация	21 786	16 085
Курсовые разницы по статьям, не относящимся к операционной деятельности	12 070	1 169
Доля в убытках объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия	2 093	733
Изменение резерва просроченной задолженности и списание просроченных долгов	1 282	1 307
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	1 420	(171)
Расходы по процентам	22 633	16 652
Государственная субсидия в виде компенсации расходов по процентам	(6 377)	(2 763)
Доходы по процентам	(5 917)	(2 638)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов	37 090	16 256
Изменение запасов	(80 946)	(14 644)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	(46 551)	(28 319)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	97 132	28 876
Изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу	1 645	(2 816)
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам	294	461
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов	(4 100)	762
Изменение резервов	(217)	542
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов	4 347	1 118
Налог на прибыль полученный/(уплаченный)	(314)	327
Проценты уплаченные (за вычетом полученной государственной субсидии)	(17 140)	(13 012)
Денежный поток, использованный в операционной деятельности	(13 107)	(11 567)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от продажи объектов основных средств	438	724
Приобретение объектов основных средств	(30 020)	(26 088)
Поступление инвестиций	250	212
Взносы в капитал зависимых компаний	-	(783)
Приобретение нематериальных активов	(8 979)	(8 774)
Изменение займов предоставленных и депозитов размещенных	778	1 747
Государственная субсидия, связанная с активами	332	1 251
Проценты полученные	5 917	2 638
Дивиденды полученные	72	81
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(31 212)	(28 992)

* Примечание 2(е)

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
 31 декабря 2014 года

Млн. руб.	2014	2013 Скорректированный*
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение заемных средств	236 826	164 577
Возврат заемных средств	(208 763)	(126 225)
Выпуск акций	8 145	4 198
Взносы в капитал дочерних компаний неконтролирующими акционерами	30 147	3 838
Приобретение неконтролирующих долей	191	-
Дивиденды выплаченные	(329)	(258)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	66 217	46 130
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	21 898	5 571
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	59 098	52 453
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	11 671	1 074
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 20)	92 667	59 098

* Примечание 2(e)