

Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2015 года

Млн. руб.	2015	2014
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток до налогообложения	(109 002)	(11 900)
Корректировки:		
Амортизация	20 398	21 786
Обесценение внеоборотных активов	30 107	-
Курсовые разницы по статьям, не относящимся к операционной деятельности	(9 823)	12 070
Доля в убытках объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия	295	2 093
Изменение резерва просроченной задолженности и списание просроченных долгов	2 219	1 282
Прибыль/(Убыток) от выбытия основных средств и нематериальных активов	(1 478)	1 420
Расходы по процентам	33 873	22 633
Государственная субсидия в виде компенсации расходов по процентам	(7 704)	(6 377)
Доходы по процентам	(8 519)	(5 917)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов	(49 634)	37 090
Изменение запасов	(20 204)	(80 946)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	(30 130)	(46 551)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	80 200	97 132
Изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу	(551)	1 645
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам	(173)	294
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов	990	(4 100)
Изменение резервов	22 735	(217)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов	3 232	4 347
Налог на прибыль полученный/(уплаченный)	789	(314)
Проценты уплаченные (за вычетом полученной государственной субсидии)	(37 263)	(17 140)
Денежный поток, использованный в операционной деятельности	(33 243)	(13 107)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от продажи объектов основных средств	443	438
Приобретение объектов основных средств	(21 899)	(30 020)
Поступление инвестиций	(50)	250
Взносы в капитал зависимых компаний		-
Приобретение нематериальных активов	(17 614)	(8 979)
Изменение займов предоставленных и депозитов размещенных	(303)	778
Государственная субсидия, связанная с активами	242	332
Проценты полученные	5 915	5 917
Дивиденды полученные	46	72
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(33 221)	(31 212)

Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
 31 декабря 2015 года

Млн. руб.	2015	2014
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение заемных средств	185 863	236 826
Возврат заемных средств	(247 294)	(208 763)
Выпуск акций	115 817	8 145
Взносы в капитал дочерних компаний неконтролирующими акционерами	18 792	30 147
Приобретение неконтролирующих долей	-	191
Дивиденды выплаченные	(655)	(329)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	72 522	66 217
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	6 059	21 898
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	92 667	52 453
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	56 519	11 671
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 20)	155 245	92 667