

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2016 год**

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2016	2015 пересмотрено, примечание 3
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Убыток до налогообложения		(5 078)	(104 447)
<i>Корректировки к убытку до налогообложения:</i>			
Амортизация		20 143	18 598
Нереализованные (прибыли) убытки по курсовым разницам		(18 399)	24 428
Доля в убытках объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия		1 084	936
Обесценение внеоборотных активов		752	27 101
Изменения резерва под списание до чистой возможной цены продажи запасов		472	84
Изменение резерва просроченной задолженности		1 008	3 242
Убыток от реализации основных средств и прочих активов		87	1 444
Процентные расходы		38 578	33 885
Государственная субсидия в виде компенсации расходов по процентам		(7 950)	(7 490)
Процентные доходы		(6 008)	(8 588)
Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		24 689	(10 807)
Изменение запасов		(21 493)	(18 879)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(30 931)	(32 020)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		42 426	79 180
Изменение дебиторской задолженности по финансовой аренде		474	(546)
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		1 070	38
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов		(5 266)	(6 902)
Изменение резервов		6 356	24 595
Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов		17 325	34 659
Уплаченный налог на прибыль		(1 707)	(343)
Уплаченные проценты за вычетом полученных государственных субсидий		(30 869)	(37 476)
Чистый денежный поток, использованный в операционной деятельности		(15 251)	(3 160)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(29 705)	(18 474)
Поступления от выбытия основных средств		-	443
Приобретение нематериальных активов		(16 159)	(11 954)
Изменение по инвестициям		1 787	(1 983)
Изменение по предоставленным займам и размещенным депозитам		(2 587)	356
Полученная государственная субсидия, связанная с активами		381	493
Полученные проценты		4 280	5 915
Полученные дивиденды		120	46
Чистый денежный поток, использованный в инвестиционной деятельности		(41 883)	(25 158)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение заемных средств		78 837	74 431
Возврат заемных средств		(13 865)	(115 255)
Платежи по финансовой аренде		(973)	(484)
Поступление от выпуска акций		17 847	115 817
Взносы в капитал дочерних организаций неконтролирующими участниками		-	10 985
Выплаченные дивиденды		(431)	(654)
Чистый денежный поток, полученный от финансовой деятельности		81 415	84 840
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		24 281	56 522
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		155 245	92 666
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(6 793)	6 057
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	17	172 733	155 245

Примечания к консолидированной финансовой отчетности
31 декабря 2016 года
(в миллионах российских рублей)

Влияние на статьи отчета о движении денежных средств:

	2015
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
Убыток до налогообложения	4 555
<i>Корректировки к убытку до налогообложения:</i>	
Амортизация	(1 800)
Нереализованные убытки/(прибыли) по курсовым разницам	34 251
Доля в убытках объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия	641
Обесценение внеоборотных активов	(3 006)
Обесценение запасов	84
Изменение резерва просроченной задолженности	1 023
Убыток от реализации основных средств и прочих активов	2 922
Процентные расходы	12
Государственная субсидия в виде компенсации расходов по процентам	214
Процентные доходы	(69)
Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов	38 827
Изменение запасов	1 325
Изменение дебиторской и кредиторской задолженности	(2 905)
Изменение резервов и обязательств по вознаграждениям работникам	211
Изменение прочих оборотных и внеоборотных активов	(7 892)
Изменение резервов	1 860
Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов	31 426
Уплаченный налог на прибыль	(1 132)
Уплаченные проценты за вычетом полученных государственных субсидий	(213)
Чистый денежный поток, полученный от операционной деятельности	30 081
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
Приобретение основных средств	3 425
Приобретение нематериальных активов	5 660
Поступления от инвестиций	(1 933)
Изменение по предоставленным займам и размещенным депозитам	659
Полученная государственная субсидия, связанная с активами	251
Чистый денежный поток, использованный в инвестиционной деятельности	8 062
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
Привлечение заемных средств	(111 432)
Платежи по финансовой аренде	(484)
Возврат заемных средств	132 040
Взносы в капитал дочерних организаций неконтролирующими участниками	(7 807)
Чистый денежный поток, полученный от финансовой деятельности	12 317
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	50 460
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(50 460)

4. Операционные сегменты

Изменение организационной структуры и утверждение новой стратегии развития привели к изменению состава операционных сегментов по которым результаты финансово-хозяйственной деятельности регулярно анализируются руководством, принимающим операционные решения о распределении ресурсов сегменту. Операционные сегменты сформированы по видам авиации, которые представляют собой отдельные бизнес направления в которых сосредоточены функции по управлению всем жизненным циклом соответствующей авиационной техники:

- **Военная авиация** – в основном разработка, испытания, производство и послепродажное обслуживание военной боевой авиации, преимущественно истребителей марок «МиГ», «Су» и учебно-боевой марки «Як». Ведется разработка и испытания тяжелого многофункционального истребителя пятого поколения и инициация стратегического бомбардировщика-ракетоносца.
- **Гражданская авиация** – в основном разработка, испытания, производство и послепродажное обслуживание гражданской авиации марок «Ил», «Ту» и Sukhoi Super Jet (далее «SSJ»). Проводится сборка и испытания первых летных образцов перспективного среднемагистрального узкофюзеляжного самолета «МС-21» и инициация широкофюзеляжного самолета.