

Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря
2013 года

Млн. руб.	2013	2012
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток до налогообложения	(8 426)	(1 850)
<i>Корректировки для сопоставления убытка с чистыми потоками денежных средств, полученными от операционной деятельности:</i>		
Доходы по процентам	(314)	(587)
Расходы по процентам за вычетом государственных субсидий	7 115	4 757
Амортизация	4 608	3 975
Прибыль от выбытия основных средств	(132)	(399)
Доля в убытках зависимых компаний, учитываемых методом долевого участия	724	511
Доход на актив пенсионного плана	-	(52)
Расходы по пенсионным планам	45	24
Оценочные корректировки	2 891	3 975
Страховое возмещение	-	(273)
Дивиденды полученные	(53)	(47)
Государственные субсидии, отнесенные к доходу	-	(38)
Начисление резерва/ (восстановление) по сомнительной дебиторской задолженности	11	(1)
Убыток/(прибыль) от нереализованных курсовых разниц	583	(1 864)
Прибыль от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов	7 052	8 131
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>		
Запасы	(17 158)	(14 293)
Торговая дебиторская задолженность	(31)	5 074
Торговая кредиторская задолженность	664	(7 764)
Авансы полученные	5 061	5 469
Прочие активы и обязательства	(11 021)	(1 814)
Резервы	(328)	(263)
Вознаграждения работникам	(61)	(74)
Денежный поток от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	(15 822)	(5 534)
Проценты уплаченные	(5 152)	(4 579)
Платежи по налогу на прибыль	(623)	(1 799)
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности	(21 597)	(11 912)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(5 067)	(6 724)
Приобретение нематериальных активов	(5 686)	(5 240)
Поступления от выбытия основных средств	1 211	1 169
Поступления от выбытия нематериальных активов	-	136
Инвестиции в зависимые компании («SuperJet International» S.p.A.)	(948)	(392)
Займы выданные	(105)	(15)
Возврат займов и депозитов	630	796
Поступление государственных субсидий	1 325	360
Уменьшение НДС к возмещению по внеоборотным активам	88	174
Дивиденды полученные	53	47
Проценты полученные	314	510
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(8 185)	(9 179)

Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря
 2013 года

Млн.руб.	2013	2012
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Кредиты и займы полученные	66 118	52 095
Кредиты и займы уплаченные	(43 976)	(25 208)
Поступления от выпуска акций	1 596	1 693
Взносы от неконтролирующих долей в капитал дочерних компаний	634	-
Приобретение неконтролирующих долей	-	(197)
Премия по опционам	37	
Платежи по финансовой аренде	(1 257)	(1 375)
Дивиденды выплаченные	(1 423)	(1 335)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	21 729	25 673
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(8 053)	4 582
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	15 335	10 840
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	113	(87)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7 395	15 335
(Примечание 19)		