

Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
 закончившийся 31 декабря 2014 года

Млн. руб.

	2014	2013 (исправлено)*
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток до налогообложения	(5 198)	(9 394)
<i>Корректировки для сопоставления убытка с чистыми потоками денежных средств, полученными от операционной деятельности:</i>		
Доходы по процентам	(1 326)	(314)
Расходы по процентам за вычетом государственных субсидий	9 770	6 755
Амортизация	5 331	4 608
Прибыль от выбытия основных средств	(54)	(132)
Доля в убытках зависимых компаний, учитываемых методом долевого участия	810	724
Расходы по пенсионным планам	49	45
Оценочные корректировки	2 169	2 947
Дивиденды полученные	(70)	(53)
Государственные субсидии, отнесенные к доходу	(227)	-
Начисление резерва/ (восстановление) по сомнительной дебиторской задолженности	212	11
Убыток/(прибыль) от нереализованных курсовых разниц	(642)	583
Прибыль от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов	10 824	5 780
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>		
Запасы	(22 062)	(16 798)
Торговая дебиторская задолженность	(13 933)	51
Торговая кредиторская задолженность	8 347	664
Авансы полученные	7 044	5 061
Прочие активы и обязательства	8 969	(10 374)
Резервы	(290)	(146)
Вознаграждения работникам	(237)	(61)
Денежный поток от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	(1 338)	(15 823)
Проценты уплаченные	(7 696)	(5 152)
Платежи по налогу на прибыль	109	(623)
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности	(8 925)	(21 598)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(6 566)	(5 067)
Приобретение нематериальных активов	(4 649)	(5 686)
Поступления от выбытия основных средств	149	1 211
Инвестиции в зависимые компании («SuperJet International» S.p.A.)	-	(948)
Займы выданные	(467)	(105)
Возврат займов и депозитов	-	630
Поступление государственных субсидий	1 955	1 325
Уменьшение НДС к возмещению по внеоборотным активам	303	88
Дивиденды полученные	70	53
Проценты полученные	1 326	314
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(7 879)	(8 185)

Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
 закончившийся 31 декабря 2014 года

Млн. руб.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

	2014	2013 (исправлено)*
Кредиты и займы полученные	83 353	66 118
Кредиты и займы уплаченные	(94 141)	(43 976)
Поступления от выпуска акций	28 746	1 596
Взносы от неконтролирующих долей в капитал дочерних компаний	-	634
Премия по опционам	-	37
Платежи по финансовой аренде	(995)	(1 257)
Дивиденды выплаченные	(889)	(1 423)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	16 074	21 729
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(730)	(8 053)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7 395	15 335
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	996	113
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода (Примечание 20)	7 661	7 395

* Некоторые суммы не соответствуют данным консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2013 г. и отражают корректировки, подробно описанные в Примечании №5