

Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2015 года

Млн. руб.	Прим.	2015	2014
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Убыток до налогообложения		(28 905)	(5 198)
<i>Корректировки для сопоставления убытка с чистыми потоками денежных средств, полученными от операционной деятельности:</i>			
Доходы по процентам		(811)	(1 326)
Расходы по процентам за вычетом государственных субсидий		11 942	9 770
Амортизация		6 618	5 331
Прибыль от выбытия основных средств	7	(135)	(54)
Убыток от обесценения нематериальных активов	10	28 833	-
Доля в убытках зависимой компании, учитываемых методом долевого участия	12	304	810
Расходы по пенсионным планам	24	61	49
Оценочные корректировки	7	2 282	2 169
Дивиденды полученные		(26)	(70)
Государственные субсидии, отнесенные к доходу		-	(227)
Начисление резерва по сомнительной дебиторской задолженности		670	212
Прибыль от нереализованных курсовых разниц		(18 113)	(642)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения оборотного капитала и резервов		2 720	10 824
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
Запасы		(11 925)	(22 062)
Торговая дебиторская задолженность		(16 295)	(13 933)
Торговая кредиторская задолженность		(2 413)	8 347
Авансы полученные		42 377	7 044
Прочие активы и обязательства		(10 371)	8 969
Резервы		15 034	(290)
Вознаграждения работникам		(432)	(237)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		18 695	(1 338)
Проценты уплаченные		(21 360)	(7 696)
Платежи по налогу на прибыль		(48)	109
Чистые потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности		(2 713)	(8 925)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств	11	(6 500)	(6 566)
Приобретение нематериальных активов	10	(7 331)	(4 649)
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов		209	149
Инвестиции в зависимую компанию («SuperJet International» S.p.A.)	12	(1 934)	-
Займы выданные		-	(467)
Поступление государственных субсидий		416	1 955
Уменьшение НДС к возмещению по внеоборотным активам		-	303
Дивиденды полученные		26	70
Проценты полученные		811	1 326
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(14 303)	(7 879)

Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
 закончившийся 31 декабря 2015 года

Млн. руб.	Прим.	2015	2014
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Кредиты и займы полученные	21	76 544	83 353
Кредиты и займы уплаченные	21	(144 211)	(94 141)
Поступления от выпуска акций	20	110 856	28 746
Платежи по финансовой аренде	21	(584)	(995)
Дивиденды выплаченные	20	(392)	(889)
Чистые потоки денежных средств, полученные от финансовой деятельности		42 213	16 074
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		25 197	(730)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		7 661	7 395
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		516	996
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	19	33 374	7 661