

Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря
 2016 года

Млн. руб.	Прим.	2016	2015
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Убыток до налогообложения		(10 845)	(28 905)
<i>Корректировки для сопоставления убытка с чистыми потоками денежных средств, полученными от операционной деятельности:</i>			
Доходы по процентам		(629)	(811)
Расходы по процентам за вычетом государственных субсидий		7 545	11 942
Амортизация		7 483	6 618
Прибыль от выбытия основных средств	5	(176)	(135)
Обесценение основных средств и нематериальных активов	10, 9	480	28 833
Доля в убытках ассоциированных компаний	12	314	304
Обесценение инвестиций в ассоциированную компанию	12	866	-
Расходы по пенсионным планам	22	1 026	61
Оценочные корректировки		2 444	2 282
Дивиденды полученные		(70)	(26)
(Восстановление)/начисление резерва по сомнительной дебиторской задолженности	5	(313)	670
Убыток/(прибыль) от нереализованных курсовых разниц		2 280	(18 113)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения оборотного капитала и резервов		10 405	2 720
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
Запасы		(38 581)	(11 925)
Торговая дебиторская задолженность		(17 471)	(16 295)
Торговая кредиторская задолженность		10 477	(2 413)
Авансы полученные		9 173	42 377
Прочие активы и обязательства		11 711	(10 371)
Резервы		4 631	15 034
Вознаграждения работникам		(342)	(432)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(9 997)	18 695
Проценты уплаченные		(7 352)	(21 360)
Платежи по налогу на прибыль		(702)	(48)
Чистые потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности		(18 051)	(2 713)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств	9	(5 668)	(6 500)
Приобретение нематериальных активов	8	(6 010)	(7 331)
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов		2 583	209
Инвестиции в ассоциированные компании	10	(1 698)	(1 934)
Поступление государственных субсидий		399	416
Займы выданные		(999)	-
Дивиденды полученные		70	26
Проценты полученные		629	811
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(10 694)	(14 303)

Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря
 2016 года

Млн. руб.	Прим.	2016	2015
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Кредиты и займы полученные		60 945	76 544
Кредиты и займы уплаченные		(44 976)	(144 211)
Выпуск акций	18	2 094	110 856
Платежи по финансовой аренде	19	(162)	(584)
Дивиденды выплаченные	18	(1 344)	(392)
Чистые потоки денежных средств, полученные от финансовой деятельности		16 557	42 213
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(12 188)	25 197
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		33 374	7 661
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		(287)	516
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	16	20 899	33 374