

Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

Млн. руб.	Прим.	2018	2017*
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Убыток до налогообложения		(4 799)	(3 535)
<i>Корректировки для сопоставления убытка с чистыми потоками денежных средств, полученными от операционной деятельности:</i>			
Доходы по процентам		(917)	(1 714)
Расходы по процентам за вычетом государственных субсидий		10 878	8 915
Амортизация		7 193	7 308
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств	5	250	(120)
Доход от приобретения дочерней компании		-	87
Доля в убытках ассоциированных компаний		-	209
Обесценение инвестиций в ассоциированную компанию		-	649
Расходы по пенсионным планам	22	31	90
Оценочные корректировки		1 561	1 286
Дивиденды полученные		(133)	(105)
Начисление резерва по сомнительной дебиторской задолженности	24(iii)	531	913
Прибыль от нереализованных курсовых разниц		(1 117)	(1 083)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения оборотного капитала и резервов		13 478	12 900
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
Запасы		(4 486)	(1 246)
Торговая дебиторская задолженность		(40 680)	14 733
Торговая кредиторская задолженность		3 936	(5 410)
Авансы полученные		(41 073)	(28 262)
Прочие активы и обязательства		4 229	8 703
Резервы		1 462	1 377
Активы и обязательства по контрактам		9 189	-
Эффект от применения МСФО 9 и МСФО 15		(105)	-
Вознаграждения работникам		(450)	(178)
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		(54 500)	2 617
Проценты уплаченные		(11 444)	(10 734)
Возврат (платежи) по налогу на прибыль		882	(567)
Чистые потоки денежных средств, использованные/полученные в операционной деятельности		(65 062)	(8 684)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств	9	(5 501)	(6 203)
Приобретение нематериальных активов	8	(2 152)	(5 517)
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов		195	315
Поступление государственных субсидий		1 832	730
Выбытие дочерней компании	3.3(a)	(8 437)	-
Приобретение дочерней компании		-	3 157
Займы выданные		(1 533)	(118)
Дивиденды полученные		133	105
Проценты полученные		917	1 714
Чистые потоки денежных средств, полученные/использованные в инвестиционной деятельности		(14 546)	(5 817)

Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

Млн. руб.	Прим.	2018	2017*
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Кредиты и займы полученные		91 828	84 668
Кредиты и займы уплаченные		(27 476)	(66 859)
Выпуск акций	16	1 393	2 131
Дивиденды выплаченные	16	(2 140)	(1 177)
Чистые потоки денежных средств, полученные от финансовой деятельности		63 605	18 763
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(16 003)	4 262
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		25 126	20 899
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		127	(35)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	15	9 250	25 126

* Некоторые суммы не соответствуют данным консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2017 года и отражают корректировки, подробно описанные в Примечании 3.4.