

Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая Компания «Сухой»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
(в млн рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2019 г.	За год по 31 декабря 2018 г.*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		8 271	(512)
<i>Корректировки:</i>			
Процентные доходы		(4 570)	(916)
Процентные расходы за вычетом государственных субсидий		8 265	10 878
Амортизация основных средств и нематериальных активов	20,22	4 056	3 495
Убыток/(прибыль) от выбытия внеоборотных активов	23	145	(339)
Доля в убытках ассоциированных компаний за вычетом дохода от восстановления обесценения		1 287	-
Расходы по пенсионным планам		-	31
Дивиденды полученные		-	(133)
(Доходы)/расходы от обесценения запасов	9	(541)	371
Изменение прочих оценочных корректировок		-	1 190
Расходы от обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности	10	3 465	531
Убыток от обесценения внеоборотных активов	6,7	2 187	-
Прибыль от нерезализованных курсовых разниц		(1 192)	(1 118)
Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		21 373	13 478
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и резервах			
<i>Изменения в оборотном капитале и резервах:</i>			
Изменение запасов		(15 032)	(4 486)
Изменение торговой дебиторской задолженности		26 522	(40 680)
Изменение торговой кредиторской задолженности и обязательства по аренде		12 348	3 936
Изменение резервов		(10 320)	1 462
Изменение активов и обязательств по договору		8 119	(31 884)
Изменение обязательства по вознаграждениям работникам		(103)	(450)
Изменение прочих активов и обязательств		(5 692)	4 124
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		37 215	(54 500)
Платежи по налогу на прибыль		(298)	882
Проценты уплаченные		(7 631)	(11 444)
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) в операционной деятельности		29 286	(65 062)

* Некоторые суммы не соответствуют данным консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2018 г. и отражают корректировки, подробно описанные в Примечании 4.

Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая Компания «Сухой»
Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
(в млн рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2019 г.	За год по 31 декабря 2018 г.*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств		(2 924)	(5 501)
Приобретение нематериальных активов		(13 255)	(2 152)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		3	195
Поступление государственных субсидий		-	1 832
Выбытие дочерней компании		-	(8 437)
Займы выданные		(3 406)	(1 533)
Поступление от погашения займов выданных		300	-
Проценты полученные		64	917
Дивиденды полученные		-	133
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(19 218)	(14 546)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступление кредитов и займов		57 283	91 828
Погашение кредитов и займов		(58 830)	(27 476)
Выпуск акций		80	1 393
Дивиденды выплаченные		(2 003)	(2 140)
Платежи по арендным обязательствам		(45)	-
Чистые денежные средства, (использованные)/полученные от финансовой деятельности		(3 515)	63 605
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		6 553	(16 003)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		9 250	25 126
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и эквивалентов		5	127
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		15 808	9 250

* Некоторые суммы не соответствуют данным консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2018 г. и отражают корректировки, подробно описанные в Примечании 4.