

Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая Компания «Сухой»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
 (в млн рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2020 г.	За год по 31 декабря 2019 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		19 367	8 271
<i>Корректировки к убытку до налогообложения:</i>			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	18, 19, 20	6 440	4 056
Нереализованные прибыли по курсовым разницам		3 013	(1 192)
Расходы от обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности и прочих финансовых активов	21, 22	1 907	3 465
Убыток/(прибыль) от реализации основных средств и прочих активов		-	145
(Доходы)/расходы от обесценения запасов	18, 21	561	(541)
Процентные расходы за вычетом государственных субсидий		7 346	8 265
Процентные доходы	22	(2 950)	(4 570)
Доля в убытках ассоциированных компаний	24	1 799	1 287
Корректировка задолженности перед ассоциированной компанией	24	(1 604)	-
Изменение резервов под обесценение авансов, выданных под основные средства	4, 5	688	2 187
Изменение резервов под обесценение основных средств, нематериальных активов	4, 5	2 164	-
Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		38 731	21 373
Изменение запасов		18 771	(15 032)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(33 280)	26 522
Изменение актива по договору		2 835	8 119
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		16 415	12 348
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		-	(103)
Изменение прочих активов и обязательств		(4 707)	(5 692)
Изменение резервов		(702)	(10 320)
Потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов		38 063	37 215
Проценты уплаченные		(9 701)	(7 631)
Платежи по налогу на прибыль		(21)	(298)
Чистый денежный поток, полученный от операционной деятельности		28 341	29 286

Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая Компания «Сухой»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)
 за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
 (в млн рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2020 г.	За год по 31 декабря 2019 г.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(10 777)	(16 179)
Поступления от выбытия основных средств		86	3
Проценты полученные		306	64
Выдача займов		(2 964)	(3 406)
Поступления от погашения займов выданных		678	300
Чистый денежный поток, использованный в инвестиционной деятельности		(12 671)	(19 218)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступление кредитов и займов		73 188	57 283
Погашение кредитов и займов		(62 654)	(58 830)
Выпуск акций		-	80
Платежи по арендным обязательствам		(4)	(45)
Дивиденды выплаченные		-	(2 003)
Чистый денежный поток, полученный от финансовой деятельности		10 530	(3 515)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		26 200	6 553
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		15 808	9 250
Чистое влияние валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(228)	5
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	41 780	15 808