

Компании ОАО НПК «ПАНХ» («PANH Helicopters»)
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за период, заканчивающийся 31 декабря 2012 г. (в миллионах рублей)

	Прим	2012	2011	2010
Денежные потоки от операционной деятельности				
Поступления от покупателей		1317,743	1401,235	1048,250
Платежи по основной деятельности		(755,716)	(919,935)	(942,013)
Прочие денежные поступления		1,651	1,283	144,698
Налоги уплаченные		(39,645)	(35,108)	(144,764)
Прочие операционные расходы		(310,164)	(220,269)	(99,763)
Чистые денежные средства, от операционной деятельности		213,869	241,196	6,408
Инвестиционная деятельность				
Приобретение основных средств		(248,487)	(30,132)	(5,493)
Поступления от продажи основных средств		27,542	0,593	42,144
Приобретение инвестиций		(28,153)	(131,380)	(11,186)
Выручка от продажи инвестиций		74,046		-
Дивиденды/Проценты полученные		5,609	1,153	
Чистые денежные средства, от инвестиционной деятельности		(169,443)	(159,766)	25,465
Финансовая деятельность				
Эмиссия акций		-	-	0,982
Уплата процентов по кредитам	17			
Погашение кредитов		(97,649)	(32,149)	(33,104)
Получение кредитов		258,556	89,931	180,964
Погашение обязательств по финансовой аренде	11	(158,171)	(139,071)	(75,763)
Уплата процентов по финансовой аренде	11	(43,266)	(69,851)	(51,508)
Чистые денежные средства, от финансовой деятельности		(40,530)	(151,140)	21,571
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		3,896	(69,710)	53,444
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	19	29,967	99,677	46,233
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		33,863	29,967	99,677