

Ростовский вертолетный производственный комплекс
Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2023 г.	За год по 31 декабря 2022 г.	За год по 31 декабря 2021 г.
Операционная деятельность				
(Убыток)/прибыль за отчетный год		(1 612)	4 405	2 711
<i>Корректировки для сопоставления прибыли за отчетный год с чистыми денежными потоками:</i>				
Налог на прибыль	12	(1 149)	701	1 282
Финансовые доходы и расходы, нетто	11	2 352	2 179	(590)
Амортизация основных средств и нематериальных активов		1 596	1 399	1 339
Положительные /(отрицательные) курсовые разницы, нетто		(2 739)	1 316	239
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности		277	(71)	40
(Увеличение)/уменьшение стоимости запасов до чистой цены продажи		272	685	387
Изменение в резервах и пенсионных обязательствах		174	289	76
Убыток от выбытия основных средств		196	47	222
		(633)	10 950	5 706
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>				
Уменьшение запасов		(7 261)	(1 630)	1 850
Уменьшение/(увеличение) сумм к получению по договорам с покупателями		(1 316)	(10 245)	(5 206)
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(2 211)	611	(16 664)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных		(25 490)	(406)	(10 514)
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности по прочим налогам		(2 462)	(1 909)	(926)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		5 173	4 376	2 262
Увеличение/(уменьшение) задолженности по договорам с покупателями		29 446	667	3 374
Увеличение/(уменьшение) резервов и прочих обязательств по выплате вознаграждений сотрудникам		8	(4)	(5)
Увеличение задолженности по прочим налогам		(835)	3 881	269
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности		(5 581)	6 291	(19 854)
Проценты уплаченные		(1 786)	(1 703)	(1 054)
Государственные субсидии – компенсация финансовых расходов		-	-	-
Налог на прибыль уплаченный		2	(731)	429
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		(7 365)	3 857	(20 479)

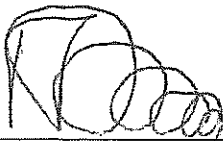
Ростовский вертолетный производственный комплекс
Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря

Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2023 года
(продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	За год по 31 декабря 2023 г.	За год по 31 декабря 2022 г.	За год по 31 декабря 2021 г.
Прим.			
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств	(2 084)	(840)	(1 267)
Приобретение нематериальных активов	134	166	(456)
Поступления от выбытия основных средств	196	47	222
Займы выданные	100	-	330
Займы погашенные	-	-	-
Приобретение прочих финансовых активов	-	-	-
Поступления от выбытия прочих финансовых активов	-	-	-
Приобретение/выбытие дочерних организаций, за вычетом денежных средств на балансе дочерних предприятий	-	-	-
Проценты полученные	298	62	17
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(1 356)	(565)	(1 154)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Привлечение кредитов и займов	29 270	14 658	32 462
Погашение кредитов и займов	(14 954)	(14 219)	(10 311)
Погашение основной суммы долга по финансовой аренде	392	53	87
Дополнительная эмиссия акций	-	-	-
Дивиденды	(409)	(170)	(511)
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности	14 299	322	21 727
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	5 578	3 614	94
Эффект от изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	33	(21)	(55)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	8 651	5 058	5 019
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14 262	8 651	5 058

Настоящая обобщенная консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством «24» апреля 2024 года:



Генеральный директор

Ростов-на-Дону, Россия





Главный бухгалтер