

Открытое акционерное общество "Вертолеты России"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2011 г.	За год по 31 декабря 2010 г.	За год по 31 декабря 2009 г.
Операционная деятельность				
Прибыль за период		6 985	5 904	3 884
<i>Корректировки на:</i>				
Расходы на налог на прибыль		2 969	1 501	1 152
Финансовые доходы и расходы, нетто	12	3 725	3 124	1 906
Амортизация основных средств и нематериальных активов	14,17	3 169	1 767	1 728
Обесценение/(Сторно) обесценения основных средств		263	(163)	628
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто		618	394	(135)
Обесценение дебиторской задолженности		41	162	210
Изменение резерва по устаревшим запасам		376	607	9
Изменение в резервах и пенсионных обязательствах		855	1 330	597
Убыток от выбытия основных средств	11	228	182	97
Прибыль от переоценки инвестиций в ассоциированные компании в связи с объединением компаний	7	—	(588)	—
Превышение доли Группы в справедливой стоимости чистых активов приобретенной компании над стоимостью приобретения		—	(340)	—
Доля в финансовых результатах ассоциированных компаний	18	458	(175)	(143)
Прочие операции		—	(6)	—
		19 687	13 699	9 933
Изменения в оборотном капитале:				
Увеличение запасов		(5 941)	(5 105)	(2 680)
Увеличение дебиторской задолженности заказчиков по договорам на строительство		(7 424)	(340)	(419)
Увеличение торговой дебиторской задолженности		(8 640)	(2 444)	(65)
Увеличение авансов выданных и прочей дебиторской задолженности		(9 241)	(3 484)	(13 302)
Увеличение прочих налогов к возмещению		(317)	(2 662)	(576)
(Уменьшение)/увеличение торговой кредиторской задолженности		(9)	1 704	(2 852)
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных и прочей кредиторской задолженности		8 088	(4 473)	4 706
(Уменьшение)/увеличение авансов, полученных от заказчиков по договорам на строительство		(13 216)	6 063	6 435
Уменьшение резервов и пенсионных обязательств		(650)	(421)	(328)
Увеличение финансирования, обеспеченного гарантиями Российской Федерации	30	30 739	—	—
Увеличение задолженности по прочим налогам		132	870	16
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		13 208	3 407	868
Проценты уплаченные		(5 592)	(3 934)	(2 763)
Государственные субсидии — компенсация финансовых расходов		1 212	520	592
Налог на прибыль уплаченный		(4 171)	(591)	(1 047)
Чистые поступления, полученные от / (направленные на) операционную деятельность		4 657	(598)	(2 350)

Примечания на страницах 10-102 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Открытое акционерное общество "Вертолеты России"

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2011 г.	За год по 31 декабря 2010 г.	За год по 31 декабря 2009 г.
Инвестиционная деятельность				
Приобретение основных средств	14	(9 101)	(5 521)	(2 977)
Поступления от выбытия основных средств		390	932	88
Приобретение нематериальных активов	17	(4 599)	(1 742)	(1 105)
Государственные гранты и субсидии – компенсация капитализированных затрат на разработку	17	2 364	391	371
Займы выданные		(326)	(1)	(230)
Займы погашенные		193	43	873
Приобретение прочих финансовых активов		(259)	(347)	(3 585)
Поступления от выбытия прочих финансовых активов		–	3 713	782
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом денежных средств на балансе дочерних предприятий		–	(2 241)	(724)
Поступления от выбытия ассоциированных компаний		–	476	
Проценты полученные	12	213	350	374
Прочие операции		–	–	9
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто		(11 125)	(3 947)	(6 124)
Финансовая деятельность				
Привлечение кредитов и займов		56 119	42 485	35 717
Погашение кредитов и займов		(48 308)	(31 739)	(23 851)
Погашение основной суммы долга по финансовой аренде		(442)	(374)	(160)
Приобретение неконтрольной доли участия в дочерних предприятиях	7	(7 768)	–	–
Поступления от продажи неконтрольных долей участия в дочерних предприятиях	7	2 101	–	–
Взнос ОАО "ОПК "Оборонпром" в акционерный капитал Компании и дочерних предприятий Группы		–	3 444	–
Дивиденды, выплаченные Компанией и дочерними предприятиями Группы в пользу ОАО "ОПК "Оборонпром"		–	(453)	(158)
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтрольных долей участия		(1 292)	(187)	(50)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто		410	13 176	11 498
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(6 058)	8 631	3 024
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		137	(86)	102
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		17 957	9 412	6 286
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		12 036	17 957	9 412

Примечания на страницах 10-102 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.