

Открытое акционерное общество «Вертолеты России»

Консолидированные отчеты о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2012 г.	За год по 31 декабря 2011 г.*	За год по 31 декабря 2010 г.*
Операционная деятельность				
Прибыль за отчетный год		9 442	6 985	5 904
<i>Неденежные корректировки для сверки прибыли за отчетный год с чистыми денежными потоками:</i>				
Налог на прибыль		2 896	2 969	1 501
Финансовые доходы и расходы, нетто	13	4 067	3 725	3 124
Амортизация основных средств и нематериальных активов	15, 17	4 417	3 169	1 767
Формирование/(сторнирование) резерва под обесценение основных средств и нематериальных активов	15, 17	639	263	(163)
Положительные и отрицательные курсовые разницы, нетто		(1 207)	618	394
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности		(24)	41	162
Уменьшение стоимости запасов до чистой цены продажи	25	324	376	607
Изменение в резервах и пенсионных обязательствах		879	855	1 330
Убыток от выбытия основных средств	12	569	228	182
Прибыль от переоценки инвестиций в ассоциированные компании в связи с объединением компаний	8	—	—	(588)
Превышение доли Группы в справедливой стоимости чистых активов приобретенной компании над стоимостью приобретения		—	—	(340)
Доля в прибыли ассоциированных компаний	19	16	458	(175)
Прочее		32	—	(6)
		22 050	19 687	13 699
Изменения в оборотном капитале:				
Увеличение запасов		(5 304)	(5 941)	(5 105)
Увеличение сумм к получению по договорам на строительство		(10 480)	(55)	(340)
(Увеличение)/уменьшение торговой дебиторской задолженности		(2 815)	936	(2 444)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочей дебиторской задолженности		8 934	(9 241)	(3 484)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по прочим налогам		1 073	(318)	(2 662)
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности		554	(9)	1 704
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных и прочей кредиторской задолженности		(1 693)	7 799	(4 473)
Увеличение/(уменьшение) задолженности по договорам на строительство		(11 858)	579	6 063
Увеличение/(уменьшение) резервов и прочих обязательств по выплате вознаграждений сотрудникам		(227)	(650)	(421)
Увеличение задолженности по прочим налогам		885	132	870
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности		1 119	12 919	3 407
Проценты уплаченные		(5 659)	(5 169)	(3 934)
Государственные субсидии – компенсация финансовых расходов		1 532	789	520
Налог на прибыль уплаченный		(4 889)	(4 171)	(591)
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		(7 897)	4 368	(598)

* Сравнительные данные за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 годов отражают корректировки, внесенные в связи с завершением периода оценки (Примечание 8), а также переклассификацию, подробно описанную в Примечании 6.

Примечания на страницах 13-106 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Открытое акционерное общество «Вертолеты России»

Консолидированные отчеты о движении денежных средств (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2012 г.	За год по 31 декабря 2011 г.*	За год по 31 декабря 2010 г.*
Инвестиционная деятельность				
Приобретение основных средств		(7 612)	(9 101)	(5 521)
Поступления от выбытия основных средств		61	390	932
Приобретение нематериальных активов		(5 341)	(4 599)	(1 742)
Государственные субсидии – компенсация капитализированных затрат на нематериальные активы в стадии разработки	17	1 643	2 364	391
Займы выданные		(41)	(326)	(1)
Займы погашенные		79	193	43
Приобретение прочих финансовых активов		(2 098)	(259)	(347)
Поступления от выбытия прочих финансовых активов		2 400	–	3 713
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом денежных средств на балансе дочерних предприятий		–	–	(2 241)
Поступления от выбытия ассоциированной компании		–	–	476
Проценты полученные	13	320	213	350
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(10 589)	(11 125)	(3 947)
Финансовая деятельность				
Привлечение кредитов и займов		56 238	56 118	42 485
Погашение кредитов и займов		(31 896)	(48 308)	(31 739)
Погашение основной суммы долга по финансовой аренде		(487)	(442)	(374)
Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних предприятиях	8	(6 662)	(7 768)	–
Поступления от продажи неконтрольных долей участия в дочерних предприятиях	8	51	2 101	–
Авансы, полученные от ОАО «ОПК «Оборонпром» для последующего взноса в уставный капитал дочерних предприятий Группы	35	702	289	–
Взнос ОАО «ОПК «Оборонпром» в уставный капитал Компании и дочерних предприятий Группы		–	–	3 444
Дивиденды, выплаченные Компанией акционерам	29	(489)	–	(453)
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтрольных долей участия		(76)	(1 291)	(187)
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности		17 381	699	13 176
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(1 105)	(6 058)	8 631
Эффект от изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(221)	137	(86)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		12 036	17 957	9 412
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		10 710	12 036	17 957

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 22 марта 2013 года:

И.Е. Пшеничный
И.о. Генерального директора

С.В. Ярковой
Заместитель Генерального директора по финансам и развитию

* Сравнительные данные за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 годов отражают корректировки, внесенные в связи с завершением периода оценки (Примечание 8), а также переклассификацию, подробно описанную в Примечании 6.

Примечания на страницах 13-106 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.