

Открытое акционерное общество «Вертолеты России»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2013 г.	За год по 31 декабря 2012 г. *	За год по 31 декабря 2011 г.*
Операционная деятельность				
Прибыль за отчетный год		9 473	9 352	6 979
<i>Корректировки для сопоставления прибыли за отчетный год с чистыми денежными потоками:</i>				
Налог на прибыль		5 075	2 877	2 966
Финансовые доходы и расходы, нетто	12	4 547	4 067	3 725
Амортизация основных средств и нематериальных активов		4 863	4 417	3 169
Формирование резерва под обесценение основных средств, гудвила и нематериальных активов	15, 17	787	639	263
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто		1 181	(1 207)	618
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности		517	(24)	41
Уменьшение стоимости запасов до чистой цены продажи		539	324	376
Изменение в резервах и пенсионных обязательствах		448	1 008	864
Убыток от выбытия основных средств		378	569	228
Прибыль от выбытия дочерней компании	7	(179)	—	—
Убытки от ассоциированных компаний		338	16	458
Прочее		—	32	—
		27 967	22 070	19 687
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>				
Увеличение запасов		(6 853)	(5 304)	(5 941)
Увеличение/(уменьшение) сумм к получению по договорам на строительство		994	(10 480)	(55)
(Увеличение)/уменьшение торговой дебиторской задолженности		(10 003)	(2 666)	936
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочей дебиторской задолженности		(4 259)	8 785	(9 241)
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности по прочим налогам		54	1 073	(318)
(Уменьшение)/увеличение торговой кредиторской задолженности		(282)	554	(9)
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных и прочей кредиторской задолженности		6 859	(1 713)	7 799
Увеличение/(уменьшение) задолженности по договорам на строительство		12 623	(11 858)	579
Увеличение/(уменьшение) резервов и прочих обязательств по выплате вознаграждений сотрудникам		137	(227)	(650)
Увеличение задолженности по прочим налогам		184	885	132
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности		27 421	1 119	12 919
Проценты уплаченные		(5 798)	(5 659)	(5 169)
Государственные субсидии – компенсация финансовых расходов		453	1 532	789
Налог на прибыль уплаченный		(5 494)	(4 889)	(4 171)
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		16 582	(7 897)	4 368

* Сравнительные данные отражают изменения, внесенные в связи с применением Группой МСФО (IAS) 19R «Вознаграждения работникам» (Примечание 5).

Примечания на страницах 13-94 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 2013 г.	За год по 31 декабря 2012 г.*	За год по 31 декабря 2011 г.*
Инвестиционная деятельность				
Приобретение основных средств		(8 260)	(7 612)	(9 101)
Поступления от выбытия основных средств		474	61	390
Приобретение и затраты на разработку нематериальных активов		(7 927)	(5 341)	(4 599)
Государственные субсидии – компенсация капитализированных затрат на нематериальные активы в стадии разработки	16	1 935	1 643	2 364
Займы выданные		(386)	(41)	(326)
Займы погашенные		96	79	193
Приобретение прочих финансовых активов		(70)	–	(259)
Поступления от выбытия прочих финансовых активов		249	302	–
Вклад в уставной капитал ассоциированной компании		(570)	–	–
Выбытие дочерних предприятий, за вычетом денежных средств на балансе дочерних предприятий		(294)	–	–
Проценты полученные	12	637	320	213
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(14 116)	(10 589)	(11 125)
Денежные потоки от финансовой деятельности				
Привлечение кредитов и займов		75 019	56 238	56 118
Погашение кредитов и займов		(71 940)	(31 896)	(48 308)
Погашение основной суммы долга по финансовой аренде		(276)	(487)	(442)
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях		(96)	(6 662)	(7 768)
Поступления от продажи неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях		–	51	2 101
Авансы, полученные от ОАО «ОПК «Оборонпром» для последующего взноса в уставный капитал дочерних предприятий Группы		953	702	289
Взнос ОАО «ОПК «Оборонпром» в уставный капитал дочерних предприятий Группы		547	–	–
Дивиденды, выплаченные Компанией акционерам	28	(1 384)	(489)	–
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей участия		(136)	(76)	(1 291)
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности		2 687	17 381	699
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		5 153	(1 105)	(6 058)
Эффект от изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		161	(221)	137
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		10 710	12 036	17 957
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		16 024	10 710	12 036

* Сравнительные данные отражают изменения, внесенные в связи с применением Группой МСФО (IAS) 19R «Вознаграждения работникам» (Примечание 5).

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 10 марта 2014 года:

А.А. Михеев
Генеральный директор

С.С. Желтиков
Директор по экономике и финансам

Примечания на страницах 13-94 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.