

Акционерное общество «Вертолеты России»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2014, 2013 и 2012 годы

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2014 г.	За год по 31 декабря 2013 г.	За год по 31 декабря 2012 г.
Операционная деятельность				
Прибыль за отчетный год		20 712	9 473	9 352
<i>Корректировки для сопоставления прибыли за отчетный год с чистыми денежными потоками:</i>				
Налог на прибыль		8 870	5 075	2 877
Финансовые доходы и расходы, нетто	11	4 584	4 547	4 067
Амортизация основных средств и нематериальных активов		5 160	4 863	4 417
Формирование резерва под обесценение основных средств, гудвила и нематериальных активов	13,14, 16	2 396	787	639
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто		4 987	1 181	(1 207)
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности		2 923	517	(24)
Уменьшение стоимости запасов до чистой цены продажи		621	539	324
Изменение в резервах и пенсионных обязательствах		115	448	1 008
Убыток от выбытия основных средств		305	378	569
Прибыль от выбытия дочерней компании		—	(179)	—
Убытки от ассоциированных компаний и совместных предприятий	17	251	338	16
Прочее		—	—	32
		50 924	27 967	22 070
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>				
Увеличение запасов		(11 255)	(6 853)	(5 304)
(Увеличение)/уменьшение сумм к получению по договорам на строительство		(9 511)	994	(10 480)
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		964	(11 176)	(1 319)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных		(3 101)	(3 086)	7 438
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по прочим налогам		(786)	54	1 073
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		6 355	1 758	397
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных		12 926	4 819	(1 556)
Увеличение/(уменьшение) задолженности по договорам на строительство		(8 797)	12 623	(11 858)
Увеличение/(уменьшение) резервов и прочих обязательств по выплате вознаграждений сотрудникам		1 157	137	(227)
Увеличение задолженности по прочим налогам		347	184	885
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности		39 223	27 421	1 119
Проценты уплаченные		(4 600)	(5 798)	(5 659)
Государственные субсидии – компенсация финансовых расходов		598	453	1 532
Налог на прибыль уплаченный		(5 960)	(5 494)	(4 889)
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		29 261	16 582	(7 897)

Акционерное общество «Вертолеты России»

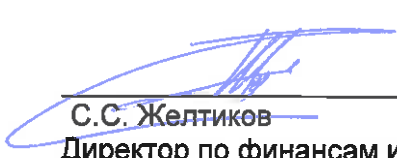
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2014, 2013 и 2012 годы (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2014 г.	За год по 31 декабря 2013 г.	За год по 31 декабря 2012 г.
Инвестиционная деятельность				
Приобретение основных средств		(13 162)	(8 260)	(7 612)
Поступления от выбытия основных средств		748	474	61
Приобретение и затраты на разработку нематериальных активов		(7 420)	(7 927)	(5 341)
Государственные субсидии – компенсация капитализированных затрат на нематериальные активы в стадии разработки	15	4 470	1 935	1 643
Займы выданные		(544)	(386)	(41)
Займы погашенные		239	96	79
Приобретение прочих финансовых активов		(4)	(70)	–
Поступления от выбытия прочих финансовых активов		53	249	302
Вклад в уставной капитал ассоциированной компании		–	(570)	–
Выбытие дочерних предприятий, за вычетом денежных средств на балансе дочерних предприятий		–	(294)	–
Проценты полученные	11	852	637	320
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(14 768)	(14 116)	(10 589)
Денежные потоки от финансовой деятельности				
Привлечение кредитов и займов		51 669	75 019	56 238
Погашение кредитов и займов		(52 262)	(71 940)	(31 896)
Погашение основной суммы долга по финансовой аренде		(90)	(276)	(487)
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях		(34)	(96)	(6 662)
Поступления от продажи неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях		–	–	51
Авансы, полученные от АО «ОПК «Оборонпром» для последующего взноса в уставный капитал дочерних предприятий Группы		652	953	702
Взнос АО «ОПК «Оборонпром» в уставный капитал дочерних предприятий Группы		–	547	–
Дивиденды, выплаченные Компанией акционерам		(975)	(1 384)	(489)
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей участия		(448)	(136)	(76)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		(1 488)	2 687	17 381
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		13 007	5 153	(1 105)
Эффект от изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		2 733	161	(221)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		16 024	10 710	12 036
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		31 764	16 024	10 710

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 10 апреля 2015 года:


А.А. Михеев
Генеральный директор


С.С. Желтиков
Директор по финансам и экономике

Примечания на страницах 11-83 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной отчетности.