

Акционерное общество «Вертолеты России»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2015, 2014 и 2013 годы

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2015 г.	За год по 31 декабря 2014 г.	За год по 31 декабря 2013 г.
Операционная деятельность				
Прибыль за отчетный период		42 198	20 712	9 473
<i>Корректировки для сопоставления прибыли за отчетный период с чистыми денежными потоками:</i>				
Налог на прибыль		11 767	8 870	5 075
Финансовые доходы и расходы, нетто	11	4 407	4 584	4 547
Амортизация основных средств и нематериальных активов		5 765	5 160	4 863
Формирование резерва под обесценение основных средств, гудвила и нематериальных активов	13,14, 16	1 407	2 396	787
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто		222	4 987	1 181
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности		825	2 923	517
Уменьшение стоимости запасов до чистой цены реализации		2 184	621	539
Изменение в резервах и пенсионных обязательствах		198	115	448
(Прибыль)/ убыток от выбытия основных средств		(160)	305	378
Прибыль от выбытия дочерней компании		-	-	(179)
Убытки от ассоциированных компаний и совместных предприятий	17	-	251	338
Прочее		90	-	-
		68 903	50 924	27 967
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>				
Увеличение запасов		(14 278)	(11 255)	(6 853)
(Увеличение)/уменьшение сумм к получению по договорам на строительство		(9 978)	(9 511)	994
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(6 257)	964	(11 176)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных		(16 893)	(3 101)	(3 086)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по прочим налогам		(4 380)	(786)	54
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		8 397	6 355	1 758
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных		19 735	12 926	4 819
Увеличение/(уменьшение) задолженности по договорам на строительство		374	(8 797)	12 623
Увеличение/(уменьшение) резервов и прочих обязательств по выплате вознаграждений сотрудникам		1 437	1 157	137
Увеличение задолженности по прочим налогам		181	347	184
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности		47 241	39 223	27 421
Проценты уплаченные		(9 426)	(4 600)	(5 798)
Государственные субсидии – компенсация финансовых расходов		1 176	598	453
Налог на прибыль уплаченный		(12 289)	(5 960)	(5 494)
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		26 702	29 261	16 582

Примечания на страницах 12-79 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной отчетности.

Акционерное общество «Вертолеты России»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2015, 2014 и 2013 годы (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2015 г.	За год по 31 декабря 2014 г.	За год по 31 декабря 2013 г.
Инвестиционная деятельность				
Приобретение основных средств		(15 779)	(13 162)	(8 260)
Поступления от выбытия основных средств		1 649	748	474
Приобретение и затраты на разработку нематериальных активов		(3 579)	(7 420)	(7 927)
Государственные субсидии – компенсация капитализированных затрат на нематериальные активы в стадии разработки	15	1 951	4 470	1 935
Займы выданные		(371)	(544)	(386)
Займы погашенные		486	239	96
Приобретение прочих финансовых активов		(25)	(4)	(70)
Поступления от выбытия прочих финансовых активов		167	53	249
Вклад в уставной капитал ассоциированной компании		—	—	(570)
Выбытие дочерних предприятий, за вычетом денежных средств на балансе дочерних предприятий		—	—	(294)
Проценты полученные	11	1 183	852	637
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(14 318)	(14 768)	(14 116)
Финансовая деятельность				
Привлечение кредитов и займов		81 690	51 669	75 019
Погашение кредитов и займов		(66 790)	(52 262)	(71 940)
Погашение основной суммы долга по финансовой аренде		(146)	(90)	(276)
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях		(653)	(34)	(96)
Поступления от продажи неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях		—	—	—
Авансы, полученные от АО «ОПК «Оборонпром» в счет оплаты акций Компании и/или дочерних предприятий Группы		112	652	953
Внос АО «ОПК «Оборонпром» в уставный капитал дочерних предприятий Группы		1 289	—	547
Дивиденды, выплаченные Компанией акционерам		(723)	(975)	(1 384)
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей участия		(528)	(448)	(136)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		14 251	(1 488)	2 687
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		26 635	13 007	5 153
Эффект от изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		7 347	2 733	161
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		31 764	16 024	10 710
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		65 746	31 764	16 024

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 19 апреля 2016 года:

А.А. Михеев
Генеральный директор

С.С. Желтиков
Директор по финансам и экономике

Примечания на страницах 12-79 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной отчетности.