

Акционерное общество «Вертолеты России»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2016, 2015 и 2014 годы

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2016 г.	За год по 31 декабря 2015 г.	За год по 31 декабря 2014 г.
Операционная деятельность				
Прибыль за отчетный период		16 204	42 198	20 712
<i>Корректировки для сопоставления прибыли за отчетный период с чистыми денежными потоками:</i>				
Налог на прибыль		8 672	11 767	8 870
Финансовые доходы и расходы, нетто	11	6 977	4 407	4 584
Амортизация основных средств и нематериальных активов		5 631	5 765	5 160
Формирование резерва под обесценение основных средств, гудвила и нематериальных активов	13, 14, 16	4 025	1 407	2 396
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто		542	222	4 987
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности		519	825	2 923
Уменьшение стоимости запасов до чистой цены реализации		5 592	2 184	621
Изменение в резервах и пенсионных обязательствах		(82)	198	115
(Прибыль)/ убыток от выбытия основных средств		(1 130)	(160)	305
(Прибыль)/ убыток от активов предназначенных для продажи		(491)	—	—
Прибыль от выбытия дочерней компании		—	—	—
Убытки от ассоциированных компаний и совместных предприятий	17	—	—	251
Прочее		20	90	—
		46 479	68 903	50 924
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>				
Увеличение запасов		(17 761)	(14 278)	(11 255)
(Увеличение)/уменьшение сумм к получению по договорам на строительство		(3 452)	(9 978)	(9 511)
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		3 568	(6 257)	964
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных		(13 565)	(16 893)	(3 101)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по прочим налогам		(3 950)	(4 380)	(786)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		687	8 397	6 355
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных		6 710	19 735	12 926
Увеличение/(уменьшение) задолженности по договорам на строительство		28 066	374	(8 797)
Увеличение/(уменьшение) резервов и прочих обязательств по выплате вознаграждений сотрудникам		12 383	1 437	1 157
Увеличение задолженности по прочим налогам		2 983	181	347
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности		62 148	47 241	39 223
Проценты уплаченные		(9 109)	(9 426)	(4 600)
Государственные субсидии — компенсация финансовых расходов		746	1 176	598
Налог на прибыль уплаченный		(10 067)	(12 289)	(5 960)
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		43 718	26 702	29 261

Акционерное общество «Вертолеты России»

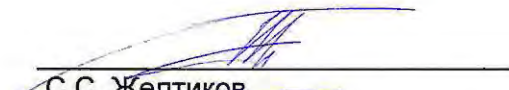
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2016, 2015 и 2014 годы (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2016 г.	За год по 31 декабря 2015 г.	За год по 31 декабря 2014 г.
Инвестиционная деятельность				
Приобретение основных средств		(14 524)	(15 779)	(13 162)
Поступления от выбытия основных средств		2 126	1 649	758
Поступление от выбытия активов для продажи		1 320	—	—
Приобретение и затраты на разработку нематериальных активов		(2 987)	(3 579)	(7 420)
Государственные субсидии – компенсация капитализированных затрат на нематериальные активы в стадии разработки	15	1 555	1 951	4 470
Займы выданные		(288)	(371)	(544)
Займы погашенные		374	486	239
Приобретение прочих финансовых активов		(9)	(25)	(4)
Поступления от выбытия прочих финансовых активов		131	167	53
Вклад в уставной капитал ассоциированной компании		—	—	—
Выбытие дочерних предприятий, за вычетом денежных средств на балансе дочерних предприятий		—	—	—
Проценты полученные	11	1 310	1 183	842
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(10 992)	(14 318)	(14 768)
Финансовая деятельность				
Привлечение кредитов и займов		69 149	81 690	51 669
Погашение кредитов и займов		(87 930)	(66 790)	(52 262)
Погашение основной суммы долга по финансовой аренде		(114)	(146)	(90)
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях		—	(653)	(34)
Поступления от продажи неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях		—	—	—
Авансы, полученные от ГК «Ростех»/ АО «ОПК «Оборонпром» в счет оплаты акций Компании и/или дочерних предприятий Группы		130	112	652
Взнос ГК «Ростех»/ АО «ОПК «Оборонпром» в уставный капитал дочерних предприятий Группы		2 948	1 289	—
Дивиденды, выплаченные Компанией акционерам		(10 500)	(723)	(975)
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей участия		(364)	(528)	(448)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		(26 681)	14 251	(1 488)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		6 045	26 635	13 007
Эффект от изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(5 389)	7 347	2 733
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		65 746	31 764	16 024
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		66 402	65 746	31 764

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством
апреля 2017 года:


25.04.2017.
А.И. Богинский
Генеральный директор


С.С. Желтиков
Директор по финансам и экономике

Примечания на страницах 13-81 являются неотъемлемой частью настоящей
консолидированной отчетности (в млн. руб.).