

Акционерное общество «Вертолеты России»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2018, 2017 и 2016 годы

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2018 г.	За год по 31 декабря 2017 г.	За год по 31 декабря 2016 г.
Операционная деятельность				
Прибыль за отчетный период		27 459	27 544	16 204
<i>Корректировки для сопоставления прибыли за отчетный период с чистыми денежными потоками:</i>				
Налог на прибыль		4 705	8 016	8 672
Финансовые доходы и расходы, нетто	11	6 304	6 002	6 977
Амортизация основных средств и нематериальных активов		6 359	6 282	5 631
Формирование резерва под обесценение основных средств, гудвила и нематериальных активов	13,14, 16	(3 059)	2 061	4 025
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто		(3 557)	893	542
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности		(550)	1 845	519
Уменьшение стоимости запасов до чистой цены реализации		(555)	(3 860)	5 592
Изменение в резервах и пенсионных обязательствах		(29)	290	(82)
(Прибыль)/ убыток от выбытия основных средств		(284)	(666)	(1 130)
(Прибыль)/ убыток от активов, предназначенных для продажи		—	—	(491)
Прибыль от выбытия дочерней компании		—	—	—
Убытки от ассоциированных компаний и совместных предприятий		—	—	—
Прочее		(1 154)	32	20
		35 639	48 439	46 479
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>				
Увеличение запасов		(2 909)	(775)	(17 761)
(Увеличение)/уменьшение активов по договорам с покупателями		7 199	(16 345)	(3 452)
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(28 230)	(6 725)	3 568
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных		21 694	16 108	(13 565)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по прочим налогам		2 050	2 145	(3 950)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		7 331	76	687
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных		(6 800)	(2 904)	6 710
Увеличение/(уменьшение) обязательств по договорам с покупателями		(18 226)	(10 768)	28 066
Увеличение/(уменьшение) резервов и прочих обязательств по выплате вознаграждений сотрудникам		(1 882)	4 418	12 383
Увеличение задолженности по прочим налогам		(473)	(195)	2 983
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности		15 393	33 474	62 148
Проценты уплаченные		(6 948)	(8 265)	(9 109)
Государственные субсидии – компенсация финансовых расходов		2 093	1 610	746
Налог на прибыль уплаченный		(8 435)	(6 543)	(10 067)
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		2 103	20 276	43 718

Акционерное общество «Вертолеты России»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2018, 2017 и 2016 годы (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2018 г.	За год по 31 декабря 2017 г.	За год по 31 декабря 2016 г.
Инвестиционная деятельность				
Приобретение основных средств		(14 972)	(16 140)	(14 524)
Поступления от выбытия основных средств		3 298	7 507	2 126
Поступление от выбытия активов для продажи		—	—	1 320
Приобретение и затраты на разработку нематериальных активов		(3 592)	(4 940)	(2 987)
Государственные субсидии – компенсация капитализированных затрат на нематериальные активы в стадии разработки	15	—	—	1 555
Займы / прочие финансовые вложения выданные				
Займы погашенные		9 185	27	374
Приобретение прочих финансовых активов		(124)	(729)	(9)
Поступления от выбытия прочих финансовых активов		198	501	131
Вклад в уставной капитал ассоциированной компании		—	—	—
Выбытие дочерних предприятий, за вычетом денежных средств на балансе дочерних предприятий		—	—	—
Проценты полученные	11	1 582	1 845	1 310
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(17 619)	(28 283)	(10 992)
Финансовая деятельность				
24				
Привлечение кредитов и займов		49 404	79 233	69 149
Погашение кредитов и займов		(59 149)	(66 100)	(87 930)
Погашение основной суммы долга по финансовой аренде		270	(37)	(114)
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях		—	—	—
Поступления от продажи неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях		—	—	—
Авансы, полученные для последующего взноса в уставный капитал		—	—	130
Взнос акционеров в уставный капитал дочерних предприятий Группы		1 797	10 307	2 948
Дивиденды, выплаченные Компанией акционерам		(5 482)	—	(10 500)
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей участия		(1 904)	(2 420)	(364)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		(15 064)	20 983	(26 681)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(30 580)	12 976	6 045
Эффект от изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		3 177	(994)	(5 389)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		78 384	66 402	65 746
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		50 981	78 384	66 402

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 24 апреля 2019 года:

...ПОДПИСАНО