

Акционерное общество «Вертолеты России»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2019, 2018 и 2017 годы

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2019 г.	За год по 31 декабря 2018 г.	За год по 31 декабря 2017 г.
Операционная деятельность				
Прибыль за отчетный период		7 271	27 459	27 544
<i>Корректировки для сопоставления прибыли за отчетный период с чистыми денежными потоками:</i>				
Налог на прибыль		1 434	4 705	8 016
Финансовые доходы и расходы, нетто	11	7 597	6 304	6 002
Амортизация основных средств и нематериальных активов		6 657	6 359	6 282
Формирование резерва под обесценение основных средств, гудвила и нематериальных активов	13,14, 16	364	(3 059)	2 061
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто		4 451	(3 557)	893
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности		5 028	(550)	1 845
Уменьшение стоимости запасов до чистой цены реализации		501	(555)	(3 860)
Изменение в резервах и пенсионных обязательствах		416	(29)	290
(Прибыль)/ убыток от выбытия основных средств		15	(284)	(666)
(Прибыль)/ убыток от активов, предназначенных для продажи		(47)	—	—
Прочее		6 441	(1 154)	32
		40 128	35 639	48 439
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>				
Увеличение запасов		(5 740)	(2 909)	(775)
(Увеличение)/уменьшение активов по договорам с покупателями		18 422	7 199	(16 345)
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(14 011)	(28 230)	(6 725)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных		(185)	21 694	16 108
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по прочим налогам		317	2 050	2 145
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(8 846)	7 331	76
Увеличение/(уменьшение) обязательств по договорам с покупателями		(1 278)	(25 026)	(13 672)
Увеличение/(уменьшение) резервов и прочих обязательств по выплате вознаграждений сотрудникам		(4 992)	(1 882)	4 418
Увеличение задолженности по прочим налогам		(662)	(473)	(195)
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности		23 153	15 393	33 474
Проценты уплаченные		(10 755)	(6 948)	(8 265)
Государственные субсидии – компенсация финансовых расходов		2 631	2 093	1 610
Налог на прибыль уплаченный		(5 791)	(8 435)	(6 543)
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		9 238	2 103	20 276

Акционерное общество «Вертолеты России»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2019, 2018 и 2017 годы (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2019 г.	За год по 31 декабря 2018 г.	За год по 31 декабря 2017 г.
Инвестиционная деятельность				
Приобретение основных средств		(7 823)	(14 972)	(16 140)
Поступления от выбытия основных средств		1 651	3 298	7 507
Поступление от выбытия активов для продажи		—	—	—
Приобретение и затраты на разработку нематериальных активов		(1 261)	(3 592)	(4 940)
Займы / прочие финансовые вложения выданные				
Займы погашенные		11 511	9 185	27
Приобретение прочих финансовых активов		98	(124)	(729)
Поступления от выбытия прочих финансовых активов		—	198	501
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом денежных средств на балансе дочерних предприятий		(319)	—	—
Проценты полученные	11	1 533	1 582	1 845
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(3 170)	(17 619)	(28 283)
Финансовая деятельность				
Привлечение кредитов и займов	25	73 858	49 404	79 233
Погашение кредитов и займов		(69 465)	(59 149)	(66 100)
Погашение основной суммы долга по аренде		203	270	(37)
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях		665	—	—
Взнос акционеров в уставный капитал дочерних предприятий Группы		—	1 797	10 307
Дивиденды, выплаченные Компанией акционерам		(13 109)	(5 482)	—
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей участия		(1 800)	(1 904)	(2 420)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		(9 648)	(15 064)	20 983
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(3 580)	(30 580)	12 976
Эффект от изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(1 995)	3 177	(994)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		50 981	78 384	66 402
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		45 406	50 981	78 384

Примечания на страницах 11-79 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной отчетности (в млн. руб., если не указано иное).