

Акционерное общество «Вертолеты России»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2020, 2019 и 2018 годы

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2020 г.	За год по 31 декабря 2019 г. (пересмотрен ные данные)	За год по 31 декабря 2018 г.
Операционная деятельность				
Прибыль за отчетный период		12 452	7 271	27 459
<i>Корректировки для сопоставления прибыли за отчетный период с чистыми денежными потоками:</i>				
Налог на прибыль		3 647	1 434	4 705
Финансовые доходы и расходы, нетто	11	7 667	7 597	6 304
Амортизация основных средств и нематериальных активов		9 598	6 657	6 359
Формирование резерва под обесценение основных средств, гудвила и нематериальных активов	13,15, 16	(1 179)	364	(3 059)
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто		(8 130)	4 451	(3 557)
Изменение в резервах дебиторской задолженности		4 562	5 028	(550)
Уменьшение стоимости запасов до чистой цены реализации		1 931	501	(555)
Изменение в резервах и пенсионных обязательствах		101	416	(29)
(Прибыль)/ убыток от выбытия основных средств		(1 237)	15	(284)
(Прибыль)/ убыток от активов, предназначенных для продажи		-	(47)	-
Прочее		(183)	6 441	(1 154)
		29 229	40 128	35 639
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>				
Увеличение запасов		(8 663)	(5 740)	(2 909)
(Увеличение)/уменьшение активов по договорам с покупателями		2 583	18 422	7 199
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		16 926	(14 011)	(28 230)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных		(15 052)	(185)	21 694
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по прочим налогам		(3 258)	317	2 050
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		37 584	(8 846)	7 331
Увеличение/(уменьшение) обязательств по договорам с покупателями		33 036	(1 278)	(25 026)
Увеличение/(уменьшение) резервов и прочих обязательств по выплате вознаграждений сотрудникам		(3 384)	(4 992)	(1 882)
Увеличение задолженности по прочим налогам		(505)	(662)	(473)
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности		88 496	23 153	15 393
Проценты уплаченные		(8 060)	(10 755)	(6 948)
Государственные субсидии – компенсация финансовых расходов		125	2 631	2 093
Налог на прибыль уплаченный		(4 046)	(5 791)	(8 435)
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		76 515	9 238	2 103

Акционерное общество «Вертолеты России»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2020, 2019 и 2018 годы (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2020 г.	За год по 31 декабря 2019 г. (пересмотрен ные данные)	За год по 31 декабря 2018 г.
Инвестиционная деятельность				
Приобретение основных средств		(12 807)	(7 823)	(14 972)
Поступления от выбытия основных средств		3 768	1 651	3 298
Поступление от выбытия активов для продажи		—	—	—
Приобретение и затраты на разработку нематериальных активов		(7 635)	(1 261)	(3 592)
Займы / прочие финансовые вложения выданные				
Займы погашенные		73 945	11 511	9 185
Приобретение прочих финансовых активов		(400)	98	(124)
Поступления от выбытия прочих финансовых активов		9	—	198
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом денежных средств на балансе дочерних предприятий		(323)	(319)	—
Проценты полученные	11	1 045	1 533	1 582
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(57 291)	(3 170)	(17 619)
Финансовая деятельность				
Привлечение кредитов и займов		51 822	73 858	49 404
Погашение кредитов и займов		(71 474)	(69 465)	(59 149)
Погашение основной суммы долга по аренде		1 324	203	270
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях		—	665	—
Взнос акционеров в уставный капитал дочерних предприятий Группы		9 497	—	1 797
Дивиденды, выплаченные Компанией акционерам		(4 942)	(13 109)	(5 482)
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей участия		(295)	(1 800)	(1 904)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		(14 068)	(9 648)	(15 064)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		5 156	(3 580)	(30 580)
Эффект от изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		1 993	(1 995)	3 177
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		45 406	50 981	78 384
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		52 555	45 406	50 981