

Акционерное общество «Вертолеты России»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2023, 2022 и 2021 годы

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2023 г.	За год по 31 декабря 2022 г. (пересмотренные данные)	За год по 31 декабря 2021 г.
Операционная деятельность				
Прибыль за отчетный период		6 283	11 515	11 737
<i>Корректировки для сопоставления прибыли за отчетный период с чистыми денежными потоками:</i>				
Налог на прибыль		1 810	4 920	4 996
Финансовые доходы и расходы, нетто	11	7 973	8 022	2 582
Амортизация основных средств и нематериальных активов		11 331	8 530	9 068
Формирование резерва под обесценение основных средств, и нематериальных активов	13, 16	(287)	9 668	(623)
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто		(8 661)	5 910	1 731
Изменение в резервах дебиторской задолженности		829	1 430	(1 252)
Уменьшение стоимости запасов до чистой цены реализации		1 597	(939)	(267)
Изменение в резервах и пенсионных обязательствах		-	-	230
(Прибыль)/ убыток от выбытия основных средств		247	394	116
(Прибыль)/ убыток от активов, предназначенных для продажи		-	-	-
Прочее		(90)	-	(134)
		21 032	49 450	28 184
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>				
Увеличение запасов		(15 016)	(4 989)	(7 380)
(Увеличение)/уменьшение активов по договорам с покупателями		11 802	(12 933)	(2 125)
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(4 836)	(31 279)	(7 410)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных		(74 046)	(10 315)	(34 148)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по прочим налогам		(5 180)	(1 873)	(4 621)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		9 534	13 711	18 662
Увеличение/(уменьшение) обязательств по договорам с покупателями		85 924	12 748	9 572
Увеличение/(уменьшение) резервов и прочих обязательств по выплате вознаграждений сотрудникам		10 335	2 331	7 215
Увеличение задолженности по прочим налогам		1 666	7 413	2 809
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности		41 215	24 264	10 758
Проценты уплаченные		(10 342)	(4 892)	(8 956)
Государственные субсидии – компенсация финансовых расходов		3 537	2 727	476
Налог на прибыль уплаченный		(4 753)	(4 439)	(5 757)
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		29 657	17 660	(3 479)

Акционерное общество «Вертолеты России»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2023, 2022 и 2021 годы (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2023 г.	За год по 31 декабря 2022 г.	За год по 31 декабря 2021 г.
Инвестиционная деятельность				
Приобретение основных средств		(20 833)	(9 396)	(9 551)
Поступления от выбытия основных средств		(247)	1 392	1 622
Поступление от выбытия активов для продажи				
Приобретение и затраты на разработку нематериальных активов		(5 232)	(10 283)	(4 648)
Государственные субсидии – компенсация капитализированных затрат на внеоборотные активы			12 276	-
Займы / прочие финансовые вложения выданные		(338)		
Займы погашенные		767	(90)	60 601
Приобретение прочих финансовых активов		-	11	-
Поступления от выбытия прочих финансовых активов		(76)	-	66
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом денежных средств на балансе дочерних предприятий		-		(6 647)
Проценты полученные	11	1 445	945	1 484
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(24 514)	(5 145)	(11 272)
Финансовая деятельность				
Привлечение кредитов и займов		114 811	79 866	98 227
Погашение кредитов и займов		(91 341)	(67 947)	(49 278)
Погашение основной суммы долга по аренде		16	137	921
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях		-	-	-
Взнос акционеров в уставный капитал дочерних предприятий Группы		-	13	(13)
Дивиденды, выплаченные Компанией акционерам		(3 947)	(8 285)	-
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей участия		(16)	(21)	(93)
Выкуп собственных акций				(19 280)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		19 523	3 763	30 484
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		24 666	16 278	15 733
Эффект от изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(411)	297	(341)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		84 521	67 947	52 555
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		108 776	84 521	67 947