

Акционерное общество «Вертолеты России»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2024, 2023* и 2022 годы

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2024 г.	За год по 31 декабря 2023 г. (пересмотренные данные)	За год по 31 декабря 2022 г. (пересмотрен ные данные)
Операционная деятельность				
Прибыль за отчетный период		5 059	9 616	11 515
<i>Корректировки для сопоставления прибыли за отчетный период с чистыми денежными потоками:</i>				
Налог на прибыль		(912)	2 023	4 920
Финансовые доходы и расходы, нетто	11	4 483	8 193	8 022
Амортизация основных средств и нематериальных активов		10 286	11 329	8 530
Формирование резерва под обесценение основных средств, и нематериальных активов	13, 16	1 320	(289)	9 668
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто		462	(8 661)	5 910
		3 475	4 729	1 430
Изменение в резервах дебиторской задолженности		-	247	(939)
Уменьшение стоимости запасов до чистой цены реализации		-	-	-
Изменение в резервах и пенсионных обязательствах		-	-	-
(Прибыль)/ убыток от выбытия основных средств		346	-	394
(Прибыль)/ убыток от активов, предназначенных для продажи		-	(20)	-
Прочее		(178)	114	-
		24 341	27 281	49 450
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>				
Увеличение запасов		(24 372)	(27 292)	(4 989)
(Увеличение)/уменьшение активов по договорам с покупателями		6 180	11 802	(12 933)
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(21 830)	(4 832)	(31 279)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных		(11 258)	(74 303)	(10 315)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по прочим налогам		(9 908)	(7 417)	(1 873)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		72 233	10 293	13 711
Увеличение/(уменьшение) обязательств по договорам с покупателями		83 878	98 356	12 748
Увеличение/(уменьшение) резервов и прочих обязательств по выплате вознаграждений сотрудникам		(535)	6 796	2 331
Увеличение задолженности по прочим налогам		(1 238)	1 666	7 413
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности		117 491	42 350	24 264
Проценты уплаченные		(11 714)	(13 895)	(4 892)
Государственные субсидии – компенсация финансовых расходов		2 273	3 537	2 727
Налог на прибыль уплаченный		(3 168)	(4 042)	(4 439)
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		104 882	27 950	17 660

Акционерное общество «Вертолеты России»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2024, 2023* и 2022 годы (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год по 31 декабря 2024 г.	За год по 31 декабря 2023 г.	За год по 31 декабря 2022 г.
Инвестиционная деятельность				
Приобретение основных средств		(26 874)	(19 401)	(9 396)
Поступления от выбытия основных средств		2 103	(247)	1 392
Поступление от выбытия активов для продажи		-		
Приобретение и затраты на разработку нематериальных активов		(31 656)	(5 232)	(10 283)
Государственные субсидии – компенсация капитализированных затрат на внеоборотные активы			-	12 276
Займы / прочие финансовые вложения выданные		(10 018)	(338)	
Займы погашенные		9 659	767	(90)
Приобретение прочих финансовых активов		-	0	11
Поступления от выбытия прочих финансовых активов		25	(76)	-
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом денежных средств на балансе дочерних предприятий		-	(58)	
Проценты полученные	11	5 454	1 445	945
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(51 307)	(23 140)	(5 145)
Финансовая деятельность				
Привлечение кредитов и займов		41 662	107 394	79 866
Погашение кредитов и займов		(111 011)	(83 924)	(67 947)
Погашение основной суммы долга по аренде		16	16	137
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях		-	-	-
Взнос акционеров в уставный капитал дочерних предприятий Группы		-	-	13
Дивиденды, выплаченные Компанией акционерам		(1 949)	(3 947)	(8 285)
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей участия		(60)	(20)	(21)
Выкуп собственных акций				
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		(71 342)	19 519	3 763
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(17 767)	24 329	16 278
Эффект от изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(52)	(411)	297
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		108 776	84 521	67 947
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		90 957	108 776	84 521