

Акционерное общество «Вертолеты России»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2025, 2024 и 2023 годы

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2025 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2024 г. (пересмотренные данные)	За год, закончившийся 31 декабря 2023 г. (пересмотренные данные)
Операционная деятельность				
Прибыль за отчетный период		5 013	13 001	2 606
<i>Корректировки для сопоставления прибыли за отчетный период с чистыми денежными потоками:</i>				
Налог на прибыль		5 606	(2 381)	3 673
Финансовые доходы и расходы, нетто	10	5 893	3 445	6 919
Амортизация основных средств и нематериальных активов		11 552	10 286	11 329
(Восстановление обесценения) / обесценение нематериальных активов	14	(198)	1 320	(289)
Курсовые разницы, нетто		8 969	547	(8 229)
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки и резерва под обесценение авансов выданных		807	68	30
Убыток от выбытия дочерних организаций		-	9 254	-
Изменение оценочного обязательства по вознаграждениям после окончания трудовой деятельности		83	(535)	-
Доля в убытке ассоциированных организаций и совместных предприятий	4	(2)	-	6 629
Изменение оценочных обязательств		(2 927)	-	4 699
Списание стоимости запасов до чистой возможной цены продажи		1 053	33	1 598
(Прибыль) / убыток от выбытия основных средств	9.2	326	346	-
(Прибыль) / убыток от активов, предназначенных для продажи		-	-	(20)
Прочее		(28)	(178)	114
		36 147	35 206	29 059
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>				
Изменение запасов		(607)	(24 372)	(27 292)
Изменение активов по договорам с покупателями		(19 511)	6 180	11 802
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		49 067	(36 628)	(5 481)
Изменение авансов выданных		14 466	(11 248)	(74 303)
Изменение дебиторской задолженности по прочим налогам		8 232	(9 908)	(7 417)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		(9 992)	61 810	15 960
Изменение авансов полученных		(18 127)	21 350	11 881
Изменение обязательств по договорам с покупателями		(26 283)	61 541	86 475
Изменение задолженности по прочим налогам		4 352	(1 238)	1 666
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности		37 444	102 693	42 350
Проценты уплаченные	33	(8 351)	(11 714)	(13 895)
Государственные субсидии — компенсация финансовых расходов		1 046	2 273	3 537
Налог на прибыль уплаченный		(2 344)	(3 168)	(4 042)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		28 095	90 084	27 950

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности
(в млн руб., если не указано иное)

Акционерное общество «Вертолеты России»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2025, 2024 и 2023 годы (продолжение)
(в миллионах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря 2025 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2024 г. (пересмотренные данные)	За год, закончившийся 31 декабря 2023 г. (пересмотренные данные)
Прим.				
Инвестиционная деятельность				
		(13 013)	(26 874)	(19 401)
		807	2 103	(247)
		(10 318)	(31 656)	(5 232)
		(213)	(10 018)	(338)
		228	9 659	767
		37	25	(76)
		(29)	-	(58)
	10	4 389	5 454	1 445
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(18 112)	(51 307)	(23 140)
Денежные потоки от финансовой деятельности				
	33	65 716	41 662	107 394
	33	(87 499)	(96 213)	(83 924)
	33	(144)	16	16
	5	2 130	-	-
	33	(2 530)	(2 009)	(3 967)
Чистые денежные потоки (использованные в) / полученные от финансовой деятельности		(22 327)	(56 544)	19 519
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		(12 344)	(17 767)	24 329
		(1 194)	(52)	(74)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		90 957	108 776	84 521
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		77 419	90 957	108 776

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности
(в млн руб., если не указано иное)