

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Вертолеты России"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Управление финансово-промышленными холдингами**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
98927243		
7731559044		
74.15.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 201 953	4 762 136
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 723 841	1 835 864
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 478 112	2 926 272
Платежи - всего	4120	(5 447 774)	(5 801 286)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 753 123)	(3 421 540)
в связи с оплатой труда работников	4122	(628 217)	(350 729)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 141 815)	(619 410)
налога на прибыль	4124	(83 223)	(55 543)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(841 396)	(1 354 064)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(245 821)	(1 039 150)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 214 295	4 418 778
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 285 620	864
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	32 967	2 813 432
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 895 275	1 604 482
	4215	-	-
прочие поступления	4219	433	-
Платежи - всего	4220	(14 063 330)	(8 970 593)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 665 548)	(844 303)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(7 772 498)	(7 124 695)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 249 056)	(738 309)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(376 228)	(263 286)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 849 035)	(4 551 815)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 418 021	13 869 671
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 418 021	13 869 671
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 258 139)	(6 658 740)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(489 219)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 915 785)	(5 876 052)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(853 135)	(782 688)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 159 882	7 210 931
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	65 026	1 619 966
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 423 023	786 136
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 456 495	2 423 023
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(31 554)	16 921

Руководитель

(подпись)

Ярковой Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Филиппова Светлана
Михайловна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2013 г.