

	Приме- чание	2023 г. тыс. руб.	2022 г. тыс. руб.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		3 595 627	5 642 879
<i>Корректировки</i>			
Износ и амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	8, 9	14 508 846	8 383 866
Убыток от выбытия основных средств		210 228	249 380
Операции по продаже и обратной аренде		(4 370)	(40 658)
Убыток от переоценки и обесценения активов	8	—	7 605 506
Прибыль от расторжения договоров аренды	19	(123 963)	(815 990)
Прибыль от реструктуризации финансовых обязательств	18	—	(1 334 345)
Финансовые доходы	26	(1 294 453)	(1 060 293)
Финансовые расходы	26	5 935 795	5 566 097
Прочие резервы, списания и пенсионные обязательства		(35 577)	62 571
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	10, 12	1 234 235	922 045
Обесценение авансов выданных		225 209	1 209 357
Списание кредиторской задолженности	25	(97 861)	(59 645)
(Восстановление) списание запасов до возможной стоимости реализации	15	(313 525)	288 982
Прибыль от выбытия дочерней компании	7	—	(1 608 179)
Доля в прибыли ассоциированных компаний		(306 778)	(210 001)
Нереализованные курсовые разницы		955 646	1 907 755
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала		24 489 059	26 709 327
Изменение запасов		(1 910 048)	(783 518)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 941 626)	(1 887 155)
Изменение затрат по договору		(17 334)	2 955
Изменение авансов выданных		(1 999 624)	(2 194 165)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		2 969 188	562 891
Изменение прочих обязательств		2 755 203	(1)
Изменение отложенной выручки по программе лояльности часто летающих пассажиров		44 790	(363 906)
Изменение обязательств по договорам за исключением пассажирских перевозок		122 419	26 826
Изменение обязательств по договорам — пассажирские перевозки		643 182	(7 160)
Изменение задолженности по налогам и налогов к возмещению, кроме налога на прибыль		(2 315 745)	2 573 612
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		22 839 464	24 639 706
Налог на прибыль уплаченный		(550 124)	(937 831)
Проценты уплаченные		(3 208 688)	(2 978 632)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		19 080 652	20 723 243

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2023 год

	Примечание	2023 г. тыс. руб.	2022 г. тыс. руб.
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств, авиационно-технического имущества, капитальные ремонты ВС		(23 576 875)	(10 475 839)
Поступления от реализации основных средств		21 504	699 913
Проценты полученные по депозитам и займам выданным		982 087	1 063 132
Размещение денежных средств на депозитных счетах		(1 429 500)	(2 072 800)
Возврат денежных средств, размещенных на депозитных счетах		2 072 800	2 723 756
Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний		66 726	61 227
Отток денежных средств от продажи доли в дочерней компании	7	—	(104 165)
Приобретение финансовых инструментов		(7 112 268)	(568 663)
Купонный доход по облигациям		283 908	—
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(28 691 618)	(8 673 439)
Финансовая деятельность			
Возврат заемных средств	30 (ж)	(537 072)	(4 698 974)
Привлечение заемных средств	30 (ж)	—	7 824 364
Платежи по обязательствам по договорам аренды	19	(1 132 976)	(6 420 264)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(1 670 048)	(3 294 874)
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов		(11 281 014)	8 754 930
Влияние изменений обменных курсов		6 213	487 909
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	16	16 811 811	7 568 972
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	16	5 537 010	16 811 811