

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2024 год

	Приме- чание	2024 г. тыс. руб.	2023 г. тыс. руб.
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		(5 061 177)	3 595 627
<i>Корректировки</i>			
Износ и амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	8, 9	18 200 596	14 508 846
Убыток от выбытия основных средств		276 920	210 228
Операции по продаже и обратной аренде		(4 381)	(4 370)
Убыток/(прибыль) от расторжения договоров аренды	19	1 691	(123 963)
Убыток от обесценения основных средств	8	3 170 959	–
Финансовые доходы	26	(1 230 548)	(1 294 453)
Финансовые расходы	26	7 553 252	5 935 795
Прочие резервы, списания и пенсионные обязательства		37 862	(35 577)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	10, 12	485 970	1 234 235
Обесценение авансов выданных		838 563	225 209
Списание кредиторской задолженности	25	(13 035)	(97 861)
(Восстановление)/списание запасов до возможной стоимости реализации	15	(11 040)	(313 525)
Доля в прибыли ассоциированных компаний		(315 805)	(306 778)
Нереализованные курсовые разницы		2 638 885	955 646
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала		26 568 712	24 489 059
Изменение запасов		(4 543 923)	(1 910 048)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(861 013)	(1 941 626)
Изменение затрат по договору		(32 340)	(17 334)
Изменение авансов выданных		(87 743)	(1 999 624)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		1 747 402	2 969 188
Изменение прочих обязательств		–	2 755 203
Изменение отложенной выручки по программе лояльности часто летающих пассажиров		(60 408)	44 790
Изменение обязательств по договорам за исключением пассажирских перевозок		210 620	122 419
Изменение обязательств по договорам – пассажирские перевозки		688 189	643 182
Изменение задолженности по налогам и налогов к возмещению, кроме налога на прибыль		370 554	(2 315 745)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		24 000 050	22 839 464
Налог на прибыль уплаченный		(168 587)	(550 124)
Проценты уплаченные		(3 460 822)	(3 208 688)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		20 370 641	19 080 652

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2024 год

	Приме- чание	2024 г. тыс. руб.	2023 г. тыс. руб.
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств, авиационно-технического имущества, капитальные ремонты ВС		(19 888 194)	(23 576 875)
Поступления от реализации основных средств		40 776	21 504
Проценты полученные по депозитам и займам выданным		681 549	982 087
Размещение денежных средств на депозитных счетах		(12 641)	(1 429 500)
Возврат денежных средств, размещенных на депозитных счетах		1 429 500	2 072 800
Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний		702 257	66 726
Предоставление займов связанным сторонам		(170 000)	—
Приобретение финансовых инструментов		—	(7 112 268)
Купонный доход по облигациям		418 211	283 908
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(16 798 542)	(28 691 618)
Финансовая деятельность			
Возврат заемных средств	30 (ж)	(2 527 611)	(537 072)
Привлечение заемных средств	30 (ж)	508 666	—
Платежи по обязательствам по договорам аренды	19	(1 632 773)	(1 132 976)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(3 651 718)	(1 670 048)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(79 619)	(11 281 014)
Влияние изменений обменных курсов		(120 461)	6 213
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	16	5 537 010	16 811 811
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	16	5 336 930	5 537 010

Показатели обобщенного консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями 1-32, которые являются неотъемлемой частью данной обобщенной консолидированной финансовой отчетности.