

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2025 год

	Примечание	2025 г. тыс. руб.	2024 г. тыс. руб.
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		1 734 933	(5 061 177)
<i>Корректировки</i>			
Износ и амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	8, 9	21 980 895	18 200 596
Убыток от выбытия основных средств		32 611	276 920
Операции по продаже и обратной аренде		(4 369)	(4 381)
(Прибыль)/убыток от расторжения договоров аренды	19	(86 668)	1 691
(Прибыль)/убыток от обесценения основных средств	8	(81 064)	3 170 959
Финансовые доходы	26	(1 699 507)	(1 230 548)
Финансовые расходы	26	6 177 280	7 553 252
Прочие резервы, списания и пенсионные обязательства		(29 317)	37 862
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	10, 12	224 540	485 970
Обесценение авансов выданных		38 973	838 563
Списание кредиторской задолженности	25	(191 674)	(13 035)
Списание/(восстановление) запасов до возможной стоимости реализации	15	175 013	(11 040)
Доля в прибыли ассоциированных компаний		(152 854)	(315 805)
Нереализованные курсовые разницы		(5 994 394)	2 638 885
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала		22 124 398	26 568 712
Изменение запасов		(2 877 369)	(4 543 923)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		(1 185 787)	(861 013)
Изменение затрат по договору		(8 303)	(32 340)
Изменение авансов выданных		(1 697 674)	(87 743)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности		3 191 365	1 747 402
Изменение отложенной выручки по программе лояльности часто летающих пассажиров		54 075	(60 408)
Изменение обязательств по договорам за исключением пассажирских перевозок		(171 162)	210 620
Изменение обязательств по договорам – пассажирские перевозки		(151 547)	688 189
Изменение задолженности по налогам и налогов к возмещению, кроме налога на прибыль		466 802	370 554
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		19 744 798	24 000 050
Налог на прибыль уплаченный		(680 325)	(168 587)
Проценты уплаченные		(3 430 395)	(3 460 822)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		15 634 078	20 370 641

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2025 год

	Приме- чание	2025 г. тыс. руб.	2024 г. тыс. руб.
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств, авиационно-технического имущества, капитальные ремонты ВС		(11 758 047)	(19 888 194)
Поступления от реализации основных средств		101 142	40 776
Проценты полученные по депозитам и займам выданным		1 092 548	681 549
Проценты полученные по займам выданным связанным сторонам		37 854	—
Размещение денежных средств на депозитных счетах		—	(12 641)
Возврат денежных средств, размещенных на депозитных счетах		12 641	1 429 500
Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний		81 780	702 257
Предоставление займов связанным сторонам		(117 000)	(170 000)
Купонный доход по облигациям		364 692	418 211
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(10 184 390)	(16 798 542)
Финансовая деятельность			
Возврат заемных средств	30 (ж)	(3 542 256)	(2 527 611)
Привлечение заемных средств	30 (ж)	—	508 666
Платежи по обязательствам по договорам аренды		(2 177 759)	(1 632 773)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(5 720 015)	(3 651 718)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(270 327)	(79 619)
Влияние изменений обменных курсов		(30 765)	(120 461)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	16	5 336 930	5 537 010
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	16	5 035 838	5 336 930