

ОАО «АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2009 год
(В миллионах долларов США)



	Пояснение	2009	2008
Операционная деятельность:			
Прибыль до налога на прибыль		205,8	166,6
<i>Корректировки для согласования чистой прибыли до налога на прибыль с чистыми денежными поступлениями от операционной деятельности:</i>			
Амортизация	21, 22	145,3	159,3
Увеличение резерва по сомнительным долгам	14	7,1	3,9
Списание дебиторской задолженности		2,4	1,2
(Уменьшение)/увеличение резерва под снижение стоимости запасов		(3,2)	2,5
(Уменьшение)/увеличение обесценения основных средств		(7,4)	27,2
Убыток от реализации основных средств		12,5	7,4
Уменьшение прочих резервов и обесценения прочих активов		0,8	-
Списание кредиторской задолженности	10	(0,7)	(4,5)
Доля в результатах компаний учитываемых по методу долевого участия	17	(6,9)	(8,4)
(Прибыль)/убыток от реализации инвестиций	9	(0,1)	1,3
Уменьшение резерва по налоговым и юридическим рискам	26	(21,5)	(34,4)
Обесценение активов предназначенных для продажи	16	20,1	-
Процентные расходы	9	41,1	54,7
Нереализованный убыток от курсовой разницы		12,0	151,0
Списание НДС	10	21,4	16,8
Прочие неденежные (доходы)/расходы		(1,2)	18,0
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		427,5	562,6
 (Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных и прочих внеоборотных активов			
		(217,4)	77,7
Уменьшение материально-производственных запасов		5,7	23,1
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных обязательств		17,2	(48,8)
		233,0	614,6
Налог на прибыль уплаченный		(9,4)	(142,1)
Налог на прибыль возмещенный		4,9	-
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		228,5	472,5
 Инвестиционная деятельность:			
Поступление от продажи инвестиций		20,9	130,1
Поступления от продажи основных средств		5,6	6,9
Возвращение предоплаты за воздушные суда		78,9	-
Дивиденды полученные		3,2	3,8
Уменьшение страховых депозитов по аренде воздушных судов		(1,4)	-
Приобретение финансовых инвестиций, нетто		(23,3)	(104,5)
Предоплата по договорам аренды		-	(0,4)
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(383,2)	(475,2)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность		(299,3)	(439,3)

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 10 – 57, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ОАО «АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за 2009 год
 (В миллионах долларов США)



Пояснение	2009	2008
Финансовая деятельность:		
Получение заемных средств	647,0	904,0
Продажа собственных акций	18,8	64,3
Приобретение собственных акций	-	(28,8)
Погашение займов	(399,3)	(654,1)
Выплаты основной суммы долга по финансовой аренде	(101,5)	(75,0)
Проценты уплаченные	(107,8)	(104,1)
Выплаченные дивиденды	(8,9)	(61,7)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности	48,3	44,6
Влияние изменения курса валют	(3,2)	(21,6)
(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(25,7)	56,2
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	146,8	90,6
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	121,1	146,8
Дополнительная информация к отчету о движении денежных средств:		
Проценты полученные	2,7	4,5
Неденежные инвестиционные и финансовые операции:		
Основные средства, полученные по финансовой аренде	321,4	19,3

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 10 – 57, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.