

ОАО АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за 2010 год
 (В миллионах долларов США)



	<u>Пояснение</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Операционная деятельность:			
Прибыль до налога на прибыль		353,5	205,8
<i>Корректировки для согласования прибыли до налогообложения с чистыми денежными поступлениями от операционной деятельности:</i>			
Амортизация	22, 23	184,3	145,3
Изменение резерва по сомнительным долгам	14	13,0	7,1
Списание дебиторской задолженности	14	7,5	2,4
Изменение резерва под снижение стоимости запасов	15	(3,2)	(3,2)
Изменение резерва под обесценение основных средств		(0,8)	(7,4)
Убыток от выбытия основных средств		6,7	12,5
Изменение прочих резервов и обесценение прочих активов		-	0,8
Списание кредиторской задолженности	10	(0,3)	(0,7)
Доля в результатах компаний, учитываемых по методу долевого участия	18	(11,1)	(6,9)
Прибыль от продажи инвестиций	9	(6,6)	(0,1)
Изменение резервов	28	12,9	(21,5)
Резерв по обесценению активов, предназначенных для продажи		-	20,1
Убыток от выбытия активов предназначенных для продажи	10	16,8	-
Процентные расходы	9	139,8	41,1
Нереализованный убыток от курсовой разницы	9	19,7	12,0
Списание НДС	10	63,3	21,4
Прочие неденежные доходы		(4,7)	(1,2)
Резерв по выплатам на основе долевого инструмента	33	12,7	-
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		803,5	427,5
Изменение дебиторской задолженности, авансов выданных и прочих внеоборотных активов		(10,1)	(217,4)
Изменение материально-производственных запасов		(5,7)	5,7
Изменение кредиторской задолженности и начисленных обязательств		(28,9)	17,2
		758,8	233,0
Налог на прибыль уплаченный		(20,1)	(9,4)
Налог на прибыль возмещенный		0,6	4,9
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		739,3	228,5
Инвестиционная деятельность:			
Поступления от продажи инвестиций		36,5	20,9
Поступления от продажи основных средств		10,7	5,6
Возврат предоплаты за воздушные суда		10,5	78,9
Дивиденды полученные		3,7	3,2
Уменьшение страховых депозитов по аренде воздушных судов		(0,5)	(1,4)
Приобретение финансовых инвестиций		(28,9)	(23,3)
Приобретение дочерних компаний, нетто		(12,9)	-
Предоплата по договорам аренды		(95,3)	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(117,3)	(383,2)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность		(193,5)	(299,3)

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 10 – 54, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

ОАО АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за 2010 год
 (В миллионах долларов США)



	<u>Пояснение</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Финансовая деятельность:			
Привлечение заемных средств		1 105,3	647,0
Продажа собственных акций		0,4	18,8
Приобретение собственных акций		(93,7)	-
Погашение кредитов и займов		(738,7)	(399,3)
Выплаты основной суммы долга по финансовой аренде		(113,4)	(101,5)
Проценты уплаченные		(135,6)	(107,8)
Выплаченные дивиденды		(15,6)	(8,9)
Производные финансовые инструменты		5,2	-
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности		13,9	48,3
Влияние изменения курса валют		(7,0)	(3,2)
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		552,7	(25,7)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		121,1	146,8
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	673,8 *	121,1
Дополнительная информация к отчету о движении денежных средств:			
Проценты полученные	9	14,2	2,7
Неденежные инвестиционные и финансовые операции:			
Основные средства, полученные по финансовой аренде		138,1	321,4

* Включают 13,4 млн. долл. США относящиеся к активам, предназначенным для продажи (Пояснение 17).

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 10 – 54, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности