

ОАО АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2011 год
(В миллионах долларов США)



	<u>Примечание</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Операционная деятельность:			
Прибыль до налогообложения		585,3	353,5
<i>Корректировки для согласования прибыли до налогообложения с чистыми денежными поступлениями от операционной деятельности:</i>			
Амортизация	21, 22	221,1	184,3
Изменение резерва по сомнительным долгам	14	23,1	13,0
Неденежные операции, относящиеся к активам, удерживаемым для продажи		19,1	-
Списание дебиторской задолженности	9	5,0	7,5
Резерв под снижение стоимости запасов		1,8	(3,2)
Обесценение основных средств	21	(2,8)	(0,8)
Чистое изменение справедливой стоимости инструментов хеджирования	10	(1,5)	-
Убыток от выбытия основных средств		15,2	6,7
Списание кредиторской задолженности	9	(5,2)	(0,3)
Доля в результатах объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия	17	(0,9)	(11,1)
Прибыль от выбытия инвестиций	10	(424,0)	(6,6)
Изменение резервов под обязательства	27	(8,2)	12,9
Убыток от выбытия активов, удерживаемых для продажи	9	-	16,8
Процентные расходы	10	130,4	139,8
Нереализованный убыток от изменения валютного курса	10	113,8	19,7
Восстановление НДС	9	(55,1)	-
Списание НДС	9	4,4	63,3
Восстановление таможенных пошлин	9	(38,9)	-
Прочие неденежные доходы		(1,5)	(4,7)
Резерв по выплатам на основе акций	36	4,9	12,7
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		586,0	803,5
Изменение дебиторской задолженности, сумм предоплаты и прочих внеоборотных активов		(209,2)	(10,1)
Изменение расходных запчастей и запасов		(13,3)	(5,7)
Изменение кредиторской задолженности и начисленных обязательств		136,1	(28,9)
		499,6	758,8
Налог на прибыль уплаченный		(125,7)	(20,1)
Налог на прибыль возмещенный		0,4	0,6
Нетто-величина денежных средств от операционной деятельности		374,3	739,3
Инвестиционная деятельность:			
Поступления от продажи инвестиций		14,0	36,5
Поступления от продажи основных средств		6,8	10,7
Поступления от продажи объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия		78,9	-
Дивиденды полученные		1,0	3,7
Приобретение инвестиций		(17,8)	(28,9)
Поступления от приобретения/продажи дочерней компании, нетто-величина		89,1	(12,9)
Предоплата по договорам аренды, нетто-величина		(478,0)	(85,3)
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(128,2)	(117,3)
Нетто-величина денежных средств, направленных на инвестиционную деятельность		(434,2)	(193,5)

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 – 59, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

	<u>Примечание</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Финансовая деятельность:			
Привлечение заемных средств		530,5	1 105,3
Продажа собственных акций		17,0	0,4
Выкуп собственных акций		(102,9)	(93,7)
Погашение кредитов и займов		(389,6)	(738,7)
Выплаты основной суммы долга по финансовой аренде		(122,6)	(113,4)
Проценты уплаченные		(100,4)	(135,6)
Выплаченные дивиденды		(35,5)	(15,6)
Производные финансовые инструменты		14,3	5,2
Нето-величина денежных средств, использованных в/полученных от финансовой деятельности		(189,2)	13,9
Влияние изменений валютных курсов		(18,2)	(7,0)
Нето-увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(267,3)	552,7
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		660,4	121,1
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	393,1	673,8*
Дополнительная информация к отчету о движении денежных средств:			
Проценты полученные	10	14,8	14,2
Неденежные операции в рамках инвестиционной и финансовой деятельности:			
Основные средства, полученные по финансовой аренде		292,8	138,1

* Включая 13.4 млн. долл. США, относящиеся к активам, удерживаемым для продажи.

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 – 59, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.