

ОАО АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ

 Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2012 год

(В миллионах рублей)



	Примечание	2012	2011
Операционная деятельность:			
Прибыль до налогообложения		11 119,7	17 201,1
<i>Корректировки для согласования прибыли до налогообложения с чистыми денежными поступлениями от операционной деятельности:</i>			
Амортизация	22, 23	8 368,2	6 497,6
Изменение резерва по сомнительным долгам	14	383,3	678,7
Списание дебиторской задолженности	9	382,5	147,2
Изменение резерва под снижение стоимости запасов		(14,5)	50,8
Возврат обесценения основных средств	22	(8,4)	(98,3)
Неденежные операции, относящиеся к активам, удерживаемым для продажи		-	560,3
Убыток от выбытия основных средств		288,0	446,7
Списание кредиторской задолженности	9	(286,6)	(152,8)
Доля в результатах объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия	18	(10,0)	(27,4)
Убыток/(прибыль) от выбытия и обесценения инвестиций	10	310,5	(12 460,3)
Изменение резервов по налоговым и юридическим рискам	29	(53,0)	(239,5)
Убыток/прибыль от переоценки инструментов хеджирования	10	1 026,1	(44,1)
Процентные расходы	10	3 448,2	3 832,2
Нереализованная прибыль/убыток от изменения валютного курса	10	(2 773,1)	3 344,5
Списание НДС	9	102,6	127,9
Восстановление НДС	9	-	(1 618,6)
Резерв по выплатам на основе акций	38	6,2	143,0
Изменение прочих резервов и прочее обесценение активов		(51,5)	(39,0)
Восстановление таможенных пошлин	9	-	(1 142,6)
Прочие неденежные доходы		(147,4)	(27,8)
Прочие финансовые (доходы)/расходы нетто		(1 504,6)	-
Убыток/прибыль по инструментам хеджирования, нетто		(65,3)	-
Дивидендный доход		(112,3)	(18,6)
Списание деловой репутации	9	1 356,5	-
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		21 765,1	17 161,0
Изменение дебиторской задолженности, сумм предоплаты и прочих внеоборотных активов		2 012,0	(6 089,7)
Изменение расходных запчастей и запасов		(1 395,4)	(389,9)
Изменение кредиторской задолженности и начисленных обязательств		7 235,6	3 849,1
		29 617,3	14 530,5
Налог на прибыль уплаченный		(4 757,4)	(3 695,1)
Налог на прибыль возмещенный		680,1	10,3
Нетто-величина денежных средств от операционной деятельности		25 540,0	10 845,7

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 11 – 59, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

ОАО АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2012 год

(В миллионах рублей)



	Примечание	2012	2011
Инвестиционная деятельность:			
Поступления от продажи инвестиций		714,0	410,7
Приобретение инвестиций		(395,7)	(523,1)
Поступления от продажи объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия		54,7	2 318,1
Поступления от приобретения/продажи дочерней компании, нетто-величина		1 124,2	2 619,1
Поступления от продажи основных средств		2 719,9	201,0
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(5 194,8)	(3 768,4)
Дивиденды полученные		105,7	29,2
Предоплата по договорам аренды, нетто-величина		(6 602,4)	(14 045,7)
Нетто-величина денежных средств, направленных на инвестиционную деятельность		(7 474,4)	(12 759,1)
Финансовая деятельность:			
Привлечение заемных средств		18 828,2	15 591,1
Погашение кредитов и займов		(21 887,3)	(11 449,8)
Продажа собственных акций		308,2	499,4
Выкуп собственных акций		(5,8)	(3 023,4)
Выплаты основной суммы долга по финансовой аренде		(9 075,2)	(3 603,5)
Проценты уплаченные		(2 342,0)	(2 951,0)
Выплаченные дивиденды		(1 934,7)	(1 042,8)
Приток производных финансовых инструментов		511,7	420,9
Нетто-величина денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(15 596,9)	(5 559,1)
Влияние изменений валютных курсов		(54,0)	-
Нетто-увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		2 414,7	(7 472,5)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		12 654,9	20 127,4
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	<u>15 069,6</u>	<u>12 654,9</u>
Дополнительная информация к отчету о движении денежных средств:			
Проценты полученные	10	<u>433,1</u>	<u>434,9</u>
Неденежные операции в рамках инвестиционной и финансовой деятельности:			
Основные средства, полученные по финансовой аренде		<u>21 303,8</u>	<u>8 605,8</u>

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 11 – 59, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности