

ОАО АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ

Консолидированный отчет о денежных потоках

за 2013 год

(В миллионах рублей, если не указано иное)



	Прим.	2013 г.	2012 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль до налогообложения		13 703,8	11 119,7
<i>С корректировкой на:</i>			
Амортизацию	21, 22	10 658,3	8 368,2
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и предоплат	14	(833,6)	383,3
Убыток от списания сомнительной задолженности	9	615,5	382,5
Изменение резерва под снижение стоимости некондиционных расходных запчастей и запасов		376,1	(14,5)
Начисление/(восстановление) резерва под обесценение основных средств	21	183,5	(8,4)
Неденежные операции, относящиеся к активам, удерживаемым для продажи		(13,0)	-
Убыток от выбытия основных средств		193,4	288,0
Доход от списания кредиторской задолженности	9	(119,2)	(286,6)
Долю в финансовых результатах ассоциированных предприятий	17	(37,2)	(10,0)
(Прибыль)/убыток от продажи инвестиций и начисление резерва под обесценение инвестиций	10	(331,1)	310,5
Убыток от изменения справедливой стоимости производственных финансовых инструментов	10	938,6	1 026,1
Изменение резервов под обязательства	27	1 639,1	(53,0)
Процентные расходы	10	3 320,4	3 448,2
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц	10	3 348,0	(2 773,1)
Списание НДС к возмещению	9	20,4	102,6
Изменение резерва по выплатам на основе акций	39	(33,9)	6,2
Изменение прочих резервов и прочее обесценение активов		192,8	(51,5)
Прочие операционные доходы		(223,4)	(147,4)
Прочие финансовые расходы и доходы, нетто		15,1	(1 504,6)
Прибыль по производным финансовым инструментам, нетто		(620,2)	(65,3)
Дивидендный доход		(49,2)	(112,3)
Убыток от списания гудвила	9	-	1 356,5
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		32 944,2	21 765,1
Изменение дебиторской задолженности и предоплаты		(3 014,6)	(6 718,5)
Изменение расходных запчастей и запасов		(1 018,8)	(1 395,4)
Изменение кредиторской задолженности и начисленных обязательств		4 345,2	7 235,6
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности после изменений в оборотном капитале		33 256,0	20 886,8
Денежные средства, ограниченные в использовании	12	(59,6)	-
Налог на прибыль уплаченный		(4 260,3)	(4 757,4)
Налог на прибыль возмещенный		8,7	680,1
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		28 944,8	16 809,5

Показатели консолидированного отчета о денежных потоках следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 7 – 80, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

ОАО АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИКонсолидированный отчет о денежных потоках
за 2013 год

(В миллионах рублей, если не указано иное)



	Прим.	2013 г.	2012 г.
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Поступления от продажи инвестиций		228,3	714,0
Приобретение инвестиций		(360,6)	(395,7)
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные предприятия		-	54,7
Поступления от продажи дочернего предприятия	16	-	1 124,2
Поступления от продажи основных средств		65,7	2 719,9
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(4 409,6)	(5 194,8)
Дивиденды полученные		57,6	105,7
Предоплаты за воздушные суда		(7 154,4)	(6 720,9)
Возврат предоплат за воздушные суда		7 783,2	9 097,2
Выплата и возврат страховых депозитов по операционной аренде, нетто		191,2	(248,2)
Чистая сумма денежных средств, (использованных в)/полученных от инвестиционной деятельности		(3 598,6)	1 256,1
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:			
Привлечение кредитов и займов		6 500,1	18 828,2
Погашение кредитов и займов		(14 579,2)	(21 887,3)
Выплаты основной суммы долга по финансовой аренде		(9 794,5)	(9 075,2)
Проценты уплаченные		(2 856,9)	(2 342,0)
Поступления от продажи собственных акций		364,7	308,2
Поступление от продажи собственных акций держателям неконтролирующих долей участия		12,3	-
Выкуп собственных акций		(12,1)	(5,8)
Выплаченные дивиденды		(1 289,3)	(1 934,7)
(Выплаты)/поступления от расчетов по производным финансовым инструментам		(127,4)	511,7
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(21 782,3)	(15 596,9)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		26,2	(54,0)
Нетто-увеличение денежных средств и их эквивалентов		3 590,1	2 414,7
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		15 069,6	12 654,9
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	18 659,7	15 069,6
Неденежные операции в рамках инвестиционной деятельности:			
Основные средства, полученные по финансовой аренде		18 605,4	21 303,8

Показатели консолидированного отчета о денежных потоках следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 7 – 80, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности