

ПАО «АЭРОФЛОТ»

 Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2015 год

(В миллионах рублей, если не указано иное)



	Прим.	2015 г.	2014 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности:			
Убыток до налогообложения		(1 560)	(16 352)
<i>С корректировкой на:</i>			
Амортизацию	19, 21	13 306	12 136
Начисление резерва по сомнительным долгам, нетто	9	6 106	3 103
Убыток от списания сомнительной задолженности	9	589	33
Изменение резерва под снижение стоимости некондиционных расходных запчастей и запасов		276	242
Начисление резерва под обесценение основных средств	19	400	34
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств		272	(1 907)
Доход от списания кредиторской задолженности	9	(164)	(384)
Доля в финансовых результатах ассоциированных предприятий		17	(31)
Убыток/(прибыль) от продажи инвестиций и начисление резерва под обесценение инвестиций и займов выданных	10	9 159	(1)
(Прибыль)/убыток от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	10	(11 885)	9 869
Результат хеджирования	10	23 746	1 723
Изменение резервов под обязательства	26	4 264	1 271
Процентные расходы	10	7 737	4 934
Убыток от курсовых разниц	10	849	14 795
Списание НДС к возмещению	9	90	-
Доход от восстановления НДС	9	(8 021)	(285)
Изменение прочих резервов и прочее обесценение активов		(17)	(46)
Прочие операционные (доходы)/расходы, нетто		(573)	165
Прочие финансовые доходы, нетто		(36)	(449)
Убыток по производным финансовым инструментам, нетто	10	19 803	2 813
Дивидендный доход		(89)	(60)
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		64 269	31 603
Изменение дебиторской задолженности и предоплаты		(2 251)	4 658
Изменение расходных запчастей и запасов		(1 216)	(1 831)
Изменение кредиторской задолженности и начисленных обязательств		14 705	8 452
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности после изменений в оборотном капитале		75 507	42 882
Денежные средства, ограниченные в использовании	12	18	(82)
Налог на прибыль уплаченный		(6 041)	(6 863)
Налог на прибыль возмещенный		180	40
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		69 664	35 977

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 7 – 76, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

ПАО «АЭРОФЛОТ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2015 год

(В миллионах рублей, если не указано иное)



	Прим.	2015 г.	2014 г.
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Возврат депозитов		6 375	1 869
Поступления от продажи инвестиций		30	-
Размещение депозитов		(11 741)	(2 486)
Приобретение инвестиций и займы выданные		(8 652)	(66)
Поступления от продажи основных средств		603	126
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(9 196)	(6 160)
Дивиденды полученные		74	70
Предоплаты за воздушные суда		(22 708)	(21 361)
Возврат предоплат за воздушные суда		7 828	9 620
Выплата страховых депозитов по операционной аренде		(1 995)	(304)
Возврат страховых депозитов по операционной аренде		612	200
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(38 770)	(18 492)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:			
Привлечение кредитов и займов		73 331	18 398
Погашение кредитов и займов		(36 267)	(9 870)
Выплаты основной суммы долга по финансовой аренде		(19 455)	(15 629)
Проценты уплаченные		(5 914)	(3 409)
Поступление от продажи собственных акций		-	2
Поступление от продажи собственных акций держателям неконтролирующих долей участия		-	119
Выплаченные дивиденды		(88)	(2 833)
Выплаты по расчетам по производным финансовым инструментам, нетто		(39 682)	(1 451)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(28 075)	(14 673)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		1 327	5 075
Нетто-увеличение денежных средств и их эквивалентов		4 146	7 887
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		26 547	18 660
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		30 693	26 547
Неденежные операции в рамках инвестиционной деятельности:			
Основные средства, полученные по финансовой аренде		1 781	34 472

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 7 – 76, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности