

ПАО «АЭРОФЛОТ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2016 год

(В миллионах рублей, если не указано иное)



	Прим.	2016 г.	2015 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		53 281	(1 560)
<i>С корректировкой на:</i>			
Амортизацию	19, 22	13 395	13 306
Начисление резерва по сомнительным долгам, нетто	9	2 217	6 449
Убыток от списания сомнительной задолженности	9	4	246
Изменение резерва под снижение стоимости некондиционных расходных запчастей и запасов		216	276
Изменение резерва под обесценение основных средств	19	(36)	400
Убыток от выбытия основных средств		885	272
Результат от выбытия дочерних компаний	21	5 099	-
Убыток от продажи и обесценения инвестиций, нетто		2 935	9 159
Убыток/(прибыль) от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	10	53	(11 885)
Реализация результата хеджирования	10	12 310	23 746
Изменение резервов под обязательства	27	6 628	4 433
Процентные расходы	10	8 907	7 737
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц	10	(15 597)	849
Доход от восстановления НДС	9	-	(8 021)
Прочие операционные доходы, нетто		(2 148)	(816)
Прочие финансовые расходы/(доходы), нетто		447	(36)
Прибыль от выбытия активов предназначенных для продажи	9	(2 784)	-
Убыток по производным финансовым инструментам, нетто	10	-	19 803
Дивидендный доход		(29)	(89)
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		85 783	64 269
Изменение дебиторской задолженности и предоплаты		(6 915)	(2 251)
Изменение расходных запчастей и запасов		(2 809)	(1 216)
Изменение кредиторской задолженности и начисленных обязательств		13 387	14 705
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности после изменений в оборотном капитале		89 446	75 507
Денежные средства, ограниченные в использовании	12	20	18
Налог на прибыль уплаченный		(13 943)	(6 041)
Налог на прибыль возмещенный		1 189	180
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		76 712	69 664

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 7 – 79, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

ПАО «АЭРОФЛОТ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2016 год

(В миллионах рублей, если не указано иное)



	Прим.	2016 г.	2015 г.
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Размещение депозитов		(10 435)	(11 741)
Возврат депозитов		9 840	6 375
Поступления от продажи инвестиций		-	30
Приобретение инвестиций и займы выданные		-	(8 652)
Поступления от продажи дочерней компании		9	-
Поступления от продажи основных средств		84	603
Приобретение основных средств и нематериальных активов	19,22	(10 222)	(9 196)
Поступления от продажи активов, предназначенных для продажи		6 471	-
Дивиденды полученные		62	74
Предоплаты за воздушные суда	18	(18 806)	(22 708)
Возврат предоплат за воздушные суда	18	29 362	7 828
Выплата страховых депозитов по операционной аренде	13	(2 504)	(1 995)
Возврат страховых депозитов по операционной аренде	13	3 405	612
Чистая сумма денежных средств, поступивших от/ (использованных в) инвестиционной деятельности		7 266	(38 770)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:			
Привлечение кредитов и займов	29	30 885	73 331
Погашение кредитов и займов	29	(72 991)	(36 267)
Выплаты основной суммы долга по финансовой аренде	28	(27 024)	(19 455)
Проценты уплаченные		(6 954)	(5 914)
Выплаченные дивиденды		(49)	(88)
Выплаты по расчетам по производным финансовым инструментам, нетто	24	(4 362)	(39 682)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(80 495)	(28 075)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(2 700)	1 327
Увеличение денежных средств и их эквивалентов		783	4 146
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	30 693	26 547
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	31 476	30 693
Неденежные операции в рамках инвестиционной деятельности:			
Основные средства, полученные по финансовой аренде		2 170	1 781

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 7 – 79, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности