

ПАО «АЭРОФЛОТ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2017 год

(В миллионах рублей, если не указано иное)



	Прим.	2017 г.	2016 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль до налогообложения		33 726	53 281
С корректировкой на:			
Амортизацию	19,22	14 084	13 395
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и предоплат	9	(338)	2 217
Изменение резерва под снижение стоимости некондиционных расходных запчастей и запасов		(99)	216
Изменение резерва под обесценение основных средств	19	(24)	(36)
Убыток от выбытия основных средств		852	885
Убыток от выбытия дочерних компаний	21	-	5 099
Убыток от продажи и обесценения инвестиций, нетто		144	2 935
Убыток от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	10	-	53
Реализация результата хеджирования	10	5 613	12 310
Изменение резервов под обязательства	9,27	11 190	6 628
Процентные расходы	10	8 179	8 907
Процентные доходы	10	(4 718)	(4 169)
Прибыль от курсовых разниц	10	(2 409)	(15 597)
Прочие финансовые расходы/(доходы), нетто	10	46	447
Дивидендный доход		(88)	(29)
Прибыль от выбытия активов, предназначенных для продажи		(182)	(2 784)
Прочие операционные доходы, нетто		(646)	(1 764)
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		65 330	81 994
Увеличение дебиторской задолженности и предоплаты		(27 816)	(6 191)
Увеличение расходных запчастей и запасов		(2 672)	(2 809)
Увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств		24 964	13 387
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности после изменений в оборотном капитале		59 806	86 381
Изменение денежных средств, ограниченных в использовании	42	(435)	20
Налог на прибыль уплаченный		(13 019)	(13 943)
Налог на прибыль возмещенный		1 080	1 189
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		47 432	73 647

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 7 – 78, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

ПАО «АЭРОФЛОТ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2017 год

(В миллионах рублей, если не указано иное)



	<u>Прим.</u>	<u>2017 г.</u>	<u>2016 г.</u>
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Возврат депозитов		13 649	9 840
Размещение депозитов		(16 300)	(10 435)
Поступления от продажи основных средств		88	84
Поступления от продажи дочерней компании		-	9
Поступления от продажи активов предназначенных для продажи		1 856	6 471
Приобретение основных средств и нематериальных активов	19,22	(7 681)	(10 222)
Проценты полученные		4 241	3 065
Дивиденды полученные		59	62
Предоплаты за воздушные суда	18	(7 931)	(18 806)
Возврат предоплат за воздушные суда	18	26 274	29 362
Выплата страховых депозитов по операционной аренде	13	(211)	(2 504)
Возврат страховых депозитов по операционной аренде	13	325	3 405
Чистая сумма денежных средств, поступивших от инвестиционной деятельности		14 369	10 331
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:			
Привлечение кредитов и займов	29	-	30 885
Погашение кредитов и займов	29	(17 417)	(72 991)
Поступление от продажи собственных акций		9 730	-
Выплаты основной суммы долга по финансовой аренде	28	(15 513)	(27 024)
Проценты уплаченные		(4 762)	(6 954)
Выплаченные дивиденды		(18 859)	(49)
Выплаты по расчетам по производным финансовым инструментам, нетто	24	-	(4 362)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(46 821)	(80 495)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(478)	(2 700)
Нетто-увеличение денежных средств и их эквивалентов		14 502	783
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	31 476	30 693
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	12	45 978	31 476
Неденежные операции в рамках инвестиционной деятельности:			
Основные средства, полученные по финансовой аренде		1 872	2 170

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 7 – 78, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности