

ПАО «АЭРОФЛОТ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2024 год

(В миллионах рублей, если не указано иное)



	Прим.	2024 г.	2023 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		42 209	(11 350)
С корректировкой на:			
Амортизацию	18, 19, 20	113 972	135 958
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки и по обесценению предоплат	9	32 442	25 631
Изменение резерва под снижение стоимости некондиционных расходных запчастей и запасов		75	(83)
Изменение резерва под обесценение основных средств и активов в форме права пользования	18, 19	(120)	(25)
Убыток от выбытия основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования		529	4 616
Эффект от досрочного прекращения признания договоров аренды	9, 19	(1 565)	(73 442)
Прибыль от обесценения и изменения справедливой стоимости инвестиций		(614)	(471)
Реализация результата хеджирования	24	2 002	-
Изменение резервов под обязательства		(10 251)	(66 551)
Процентные расходы	10	59 985	73 832
Процентные доходы	10	(21 843)	(15 946)
Убыток от курсовых разниц, нетто	10	14 539	118 769
Дивидендный доход		(854)	(598)
Переоценка/модификация по договорам аренды		(709)	(98)
Прочие операционные доходы, нетто		(3 181)	(414)
Доход от списания кредиторской задолженности	9, 19	(615)	(6 811)
Результат от выбытия доли ассоциированной компании		1 045	-
Прочие финансовые расходы/(доходы), нетто	10	4 651	17 437
Доля в финансовых результатах ассоциированных компаний		(2 437)	(18)
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		229 260	200 436
Увеличение дебиторской задолженности и предоплат		(7 246)	(45 905)
Увеличение расходных запчастей и запасов		(25 970)	(16 304)
Увеличение кредиторской задолженности, незаработанной транспортной выручки, отложенной выручки по программе премирования пассажиров и начисленных обязательств		21 721	47 536
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности после изменений в оборотном капитале		217 765	185 763
Изменение денежных средств, ограниченных в использовании		66	89
Налог на прибыль уплаченный		(13 994)	(11 356)
Налог на прибыль возмещенный		-	2 700
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		203 837	177 196

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 7 – 85, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

	Прим.	2024 г.	2023 г.
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Возврат депозитов		73 047	125 192
Размещение депозитов		(75 653)	(102 022)
Поступления от продажи основных средств		41	109
Проценты полученные		18 551	11 642
Приобретение основных средств, активов в форме права пользования, нематериальных активов и капитализированные затраты на ремонты		(91 852)	(99 462)
Дивиденды полученные		949	588
Выплата страховых депозитов по аренде		-	(228)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(74 917)	(64 181)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:			
Привлечение кредитов и займов	25	-	38 698
Погашение кредитов и займов	25, 31	(43 872)	(30 476)
Выплаты основной суммы долга по аренде	24, 31	(63 472)	(56 791)
Проценты уплаченные, за исключением процентов по договорам аренды	31	(7 345)	(9 907)
Проценты, уплаченные по договорам аренды	24, 31	(29 388)	(25 300)
Выплаченные дивиденды	31	(13)	(120)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(144 090)	(83 896)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(133)	2 121
Нетто-(уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(15 303)	31 240
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12	83 117	51 877
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	12	67 814	83 117
Неденежные операции в рамках инвестиционной и финансовой деятельности:			
Активы в форме права пользования, полученные по аренде	19	12 628	224 223
Погашение обязательств по аренде путем зачета с финансовыми активами	31	1 704	22 272

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 7 – 85, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.