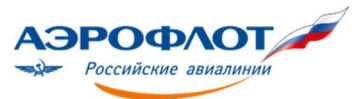


ПАО «АЭРОФЛОТ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2025 год

(В миллионах рублей, если не указано иное)



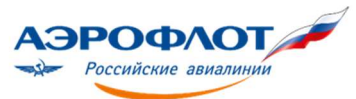
	Прим.	2025 г.	2024 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль до налогообложения		143 165	42 209
<i>С корректировкой на:</i>			
Амортизацию		115 013	113 972
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки и по обесценению предоплат	9	3 013	32 442
Изменение резерва под снижение стоимости некондиционных расходных запчастей и запасов		24	75
Изменение резерва под обесценение основных средств и активов в форме права пользования		572	(120)
Убыток от выбытия основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования		5 206	529
Прибыль от обесценения и изменения справедливой стоимости инвестиций	15	(351)	(614)
Реализация результата хеджирования	22	(1 142)	2 002
Изменение резервов под обязательства		(30 285)	(10 251)
Процентные расходы	10	60 352	59 985
Процентные доходы	10	(21 504)	(21 843)
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто	10	(41 912)	14 539
Дивидендный доход		(387)	(854)
Переоценка/модификация по договорам аренды	9	(673)	(709)
Эффект от досрочного прекращения признания договоров аренды	9	(51 277)	(1 565)
Прочие финансовые (доходы)/расходы, нетто	10	115	4 651
Прочие операционные (доходы)/расходы, нетто	9	988	(3 181)
Доход от списания кредиторской задолженности	9	(5 095)	(615)
Результат от выбытия ассоциированных компаний		-	1 045
Доля в финансовых результатах ассоциированных компаний		(85)	(2 437)
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		175 737	229 260
Увеличение дебиторской задолженности и предоплат		(1 642)	(7 246)
Увеличение расходных запчастей и запасов		(15 241)	(25 970)
Увеличение кредиторской задолженности, незаработанной транспортной выручки, отложенной выручки по программе премирования пассажиров и начисленных обязательств		17 276	21 721
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности после изменений в оборотном капитале		176 130	217 765
Изменение денежных средств, ограниченных в использовании		(5)	66
Налог на прибыль уплаченный		(11 692)	(13 994)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		164 433	203 837

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 15 – 94, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

ПАО «АЭРОФЛОТ»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2025 год

(В миллионах рублей, если не указано иное)



	Прим.	2025 г.	2024 г.
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Возврат депозитов		79 527	73 047
Размещение депозитов		(77 988)	(75 653)
Поступления от продажи основных средств		1 522	41
Проценты полученные		20 874	18 551
Приобретение основных средств, активов в форме права пользования, нематериальных активов и капитализированные затраты на ремонты		(209 740)	(91 852)
Дивиденды полученные		155	949
Приобретение дочерней компании		(161)	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(185 811)	(74 917)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:			
Привлечение кредитов и займов	23	142 125	-
Погашение кредитов и займов	23	(20 829)	(43 872)
Выплаты основной суммы долга по аренде	29	(65 033)	(63 472)
Проценты уплаченные, за исключением процентов по договорам аренды	29	(17 921)	(7 345)
Проценты, уплаченные по договорам аренды	29	(22 632)	(29 388)
Выплаченные дивиденды	25	(20 950)	(13)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(5 240)	(144 090)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(2 411)	(133)
Нетто-уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(29 029)	(15 303)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		67 814	83 117
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		38 785	67 814
Неденежные операции в рамках инвестиционной и финансовой деятельности:			
Активы в форме права пользования, полученные по аренде		101 137	12 628
Погашение обязательств по аренде путем зачета с финансовыми активами		6	1 704

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 15 – 94, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности