

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 года

Организация ПАО "Аэрофлот"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Публичное акционерное общество/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 119002, Город Москва, Улица Арбат, 10

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД2 _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	06	2018
29063984		
7712040126		
51.10.1		
12247	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 30 июня 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	63 282	69 825	50 345
	Результаты исследований и разработок	1120	484 674	570 130	546 964
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 923 206	11 072 450	10 687 759
	в том числе: незавершенные капитальные вложения в основные средства	1151	2 997 423	1 842 503	548 270
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	542 752	566 919	636 050
	Финансовые вложения	1170	16 091 063	18 544 406	12 073 089
	в том числе: инвестиции в дочерние и зависимые общества	1171	12 957 776	12 957 777	6 463 819
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1172	872 919	3 326 256	3 348 318
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1173	2 260 368	2 260 373	2 260 952
	Отложенные налоговые активы	1180	3 582 612	3 168 364	1 948 676
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1185	10 269 916	10 607 943	40 276 438
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 648 613	5 289 909	7 220 480
	в том числе: авансы, выданные под капитальные вложения в основные средства, приобретение внеоборотных активов	1191	131 965	246 589	368 995
	расходы будущих периодов	1192	2 955 345	3 482 017	3 116 285
	прочие	1193	1 561 303	1 561 303	3 735 200
	Итого по разделу I	1100	47 606 118	49 889 946	73 439 801

1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 944 745	7 242 830	6 269 546
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	8 942 910	7 241 556	6 268 351
	прочие запасы и затраты	1212	1 835	1 274	1 195
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	395 095	319 349	405 332
	Дебиторская задолженность	1230	85 353 644	92 169 373	70 171 255
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	39 505 000	33 628 278	28 388 285
	векселя к получению	1232	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ	1233	-	20 172	15 492
	задолженность бюджета по налогам и сборам	1234	8 717 423	8 895 816	7 166 873
	задолженность государственных внебюджетных фондов	1235	146 731	465 462	221 701
	авансы выданные	1236	29 170 667	45 019 657	30 080 247
	прочие дебиторы	1237	7 813 823	4 139 988	4 298 657
	Финансовые вложения	1240	2 500 000	-	926 304
	в том числе:				
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	2 500 000	-	926 304
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69 747 928	34 094 269	26 229 302
	в том числе:				
	касса	1251	73 832	66 000	72 552
	расчетные счета	1252	3 307 439	2 170 858	1 375 514
	валютные счета	1253	9 660 081	1 619 718	1 974 731
	прочие денежные средства	1254	56 706 576	30 237 693	22 806 505
	Прочие оборотные активы	1260	988 252	790 457	916 620
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1261	971 504	777 672	903 703
	прочие	1262	16 748	12 785	12 917
	Итого по разделу II	1200	167 929 664	134 616 278	104 918 359
	БАЛАНС	1600	215 535 782	184 506 224	178 358 160

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 30 июня		На 31 декабря		На 31 декабря	
			20	18 г.	20	17 г.	20	16 г.
1	2	3	4		5		6	
	ПАССИВ							
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ							
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 110 616		1 110 616		1 110 616	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-		-		-	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	61 498		61 951		72 628	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-		-		-	
	Резервный капитал	1360	277 654		277 654		277 654	
	в том числе:							
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	-		-		-	
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	277 654		277 654		277 654	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 867 667		77 271 364		68 222 853	
	в том числе:							
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	63 050 042		48 827 911		44 853 590	
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	(7 182 375)		28 443 453		23 369 263	
	Итого по разделу III	1300	57 317 435		78 721 585		69 683 751	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
	Заемные средства	1410	-		-		7 862 898	
	в том числе:							
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-		-		7 862 898	
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-		-		-	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	592 226		550 750		588 621	
	Оценочные обязательства со сроком погашения более чем 12 месяцев после отчетной даты	1430	1 627 523		2 604 138		1 191 431	
	Кредиторская задолженность со сроком погашения более чем 12 месяцев после отчетной даты	1440	7 352 046		7 899 479		8 900 656	
	Прочие обязательства	1450	-		-		-	
	Итого по разделу IV	1400	9 571 795		11 054 367		18 543 606	

1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	9 308 668
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	9 308 668
	займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	139 110 540	82 553 305	68 138 395
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	35 301 997	30 078 820	20 662 862
	задолженность перед персоналом организации	1522	1 663 938	1 050 948	956 143
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	815 603	58 008	3 471
	задолженность по налогам и сборам	1524	770 456	186 801	169 616
	прочие кредиторы	1525	5 273 279	5 696 877	4 697 636
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	81 009 695	45 416 613	41 647 607
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1528	-	-	-
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	14 275 572	65 238	1 060
	Доходы будущих периодов	1530	392 166	408 807	427 717
	Оценочные обязательства со сроком погашения менее чем 12 месяцев после отчетной даты	1540	9 143 846	11 768 160	12 256 023
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	148 646 552	94 730 272	90 130 803
	БАЛАНС	1700	215 535 782	184 506 224	178 358 160

В. П. С. О.
 Руководитель С. В. Завьялов В. Г.
 (подпись) (раздвоенная подпись)

В. С. Завьялов

"30" июля 2018

июля

2018

**Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2018 года**

Организация ПАО «Аэрофлот»

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Публичное акционерное общество/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД2 _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2018
29063984		
7712040126		
51.10.1		
12247		41
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	За январь - июнь 20 18 г.	За январь - июнь 20 17 г.
	Выручка	2110	219 157 397	198 186 591
	Себестоимость продаж	2120	(228 386 935)	(187 940 578)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 229 538)	10 246 013
	Коммерческие расходы	2210	(14 501 937)	(14 851 874)
	Управленческие расходы	2220	(5 985 522)	(5 313 630)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(29 716 997)	(9 919 491)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 749 618	4 405
	Проценты к получению	2320	1 580 766	2 358 115
	Проценты к уплате	2330	-	(745 835)
	Прочие доходы	2340	31 420 531	22 708 157
	Прочие расходы	2350	(13 939 480)	(10 743 363)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 905 562)	3 661 988
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 776 671)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 408 340)	(1 136 049)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(41 476)	(49 567)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	414 248	(42 213)
	Прочие (Иные налоговые платежи)	2460	1 350 415	512 504
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 182 375)	2 306 041

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	За январь - июнь 20 <u>18</u> г.	За январь - июнь 20 <u>17</u> г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(7 182 375)	2 306 041
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(6,47)	2,08
	Единица измерения по строке 2900		руб.	руб.
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(6,47)	2,08
	Единица измерения по строке 2910		руб.	руб.

В.Г. Савельев
Руководитель



В.Г. Савельев
(расшифровка подписи)

В.И. Зинченко

"30" июля