

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 года

Организация ПАО "Аэрофлот"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности воздушный транспорт
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	06	2016
29063984		
7712040126		
62.10		
12247	41	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

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

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 30 июня 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	377 334	554 779	715 330
	Результаты исследований и разработок	1120	488 356	522 000	503 475
	Основные средства	1130	10 838 484	11 502 405	11 417 161
	в том числе: незавершенное строительство	1131	477 795	670 193	602 296
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	18 836 033	13 980 027	13 282 594
	в том числе: инвестиции в дочерние и зависимые общества	1151	10 063 863	6 328 664	8 844 314
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1152	6 506 477	5 385 641	2 166 167
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1153	2 265 693	2 265 722	2 272 113
	Отложенные налоговые активы	1160	1 132 330	1 083 468	620 901
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1165	48 713 401	45 810 009	31 837 880
	Прочие внеоборотные активы	1170	2 806 172	3 078 231	2 668 252
	в том числе: авансы, выданные под капитальное строительство, приобретение внеоборотных активов	1171	326 172	446 322	429 181
	Итого по разделу I	1100	83 192 110	76 530 919	61 045 593

1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 046 209	7 081 886	4 173 369
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	5 042 664	4 579 035	4 168 699
	прочие запасы и затраты	1212	3 545	2 502 851	4 670
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	476 006	483 024	585 841
	Дебиторская задолженность	1230	73 711 256	69 767 754	62 268 048
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	36 320 206	32 398 689	30 848 797
	векселя к получению	1232	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ	1233	18 792	29 366	-
	задолженность бюджета по налогам и сборам	1234	8 022 742	7 631 297	10 442 267
	задолженность государственных внебюджетных фондов	1235	286 254	240 216	695 811
	авансы выданные	1236	22 928 916	18 693 814	14 111 387
	прочие дебиторы	1237	6 134 346	10 774 372	6 169 786
	Финансовые вложения	1240	6 159 122	3 416 577	805 000
	в том числе:				
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	6 159 122	3 416 577	805 000
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 439 053	28 946 377	22 824 357
	в том числе:				
	касса	1251	46 434	53 700	55 255
	расчетные счета	1252	5 028 485	7 104 987	10 313 270
	валютные счета	1253	7 925 082	4 161 947	9 123 942
	прочие денежные средства	1254	32 439 052	17 625 743	3 331 890
	Прочие оборотные активы	1260	580 166	318 268	228 013
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1261	563 008	302 003	225 734
	Итого по разделу II	1200	131 411 812	110 013 886	90 884 628
	БАЛАНС	1600	214 603 922	186 544 805	151 930 221

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 30 июня 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 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	3 399	19 069	518 371
	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	55 966 597	47 936 722	66 355 638
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	47 952 653	66 864 563	52 333 559
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	8 013 944	(18 927 841)	14 022 079
	Итого по разделу III	1300	57 358 266	49 344 061	68 262 279
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	20 845 941	12 580 636	5 000 000
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	20 845 941	12 580 636	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	5 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	666 509	640 466	786 902
	Оценочные обязательства со сроком погашения более чем 12 месяцев после отчетной даты	1430	392 572	391 401	396 625
	Кредиторская задолженность со сроком погашения более чем 12 месяцев после отчетной даты	1440	7 634 493	7 588 467	7 954 252
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	29 539 515	21 200 970	14 137 779

1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	16 858 330	50 529 235	13 268 749
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1511	16 858 330	45 425 760	13 166 411
	займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	5 103 475	102 338
	Кредиторская задолженность	1520	108 074 252	63 445 547	54 635 859
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	25 422 514	20 797 965	19 508 970
	задолженность перед персоналом организации	1522	1 945 138	908 756	843 820
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	175 062	131 288	114 581
	задолженность по налогам и сборам	1524	2 957 982	159 694	1 283 229
	прочие кредиторы	1525	5 924 263	6 024 146	4 994 037
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	71 647 906	35 422 333	27 889 834
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1528	-	-	-
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	1 387	1 365	1 388
	Доходы будущих периодов	1530	494 057	410 688	261 582
	Оценочные обязательства со сроком погашения менее чем 12 месяцев после отчетной даты	1540	2 279 502	1 614 304	1 363 973
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	127 706 141	115 999 774	69 530 163
	БАЛАНС	1700	214 603 922	186 544 805	151 930 221

ВРМО
Руководитель 
Савельев В.Г.
(расшифровка подписи)

В. Я. Зингман



Отчет о финансовых результатах
за **январь - июнь** 2016 года

Организация **ПАО «Аэрофлот»**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **воздушный транспорт**

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

ПАО _____

по ОКПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	08	2016
29063984		
7712040126		
62.10		
12247	41	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	За январь - июнь 20 <u>16</u> г.	За январь - июнь 20 <u>15</u> г.
	Выручка	2110	194 150 229	156 604 929
	Себестоимость продаж	2120	(175 020 923)	(147 669 464)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 129 306	8 935 465
	Коммерческие расходы	2210	(15 845 931)	(12 860 304)
	Управленческие расходы	2220	(5 071 078)	(3 808 952)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 787 703)	(7 733 791)
	Доходы от участия в других организациях	2310	25 533	28 769
	Проценты к получению	2320	2 627 078	1 554 927
	Проценты к уплате	2330	(1 929 671)	(918 701)
	Прочие доходы	2340	32 070 416	23 116 684
	Прочие расходы	2350	(18 977 380)	(17 014 912)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 028 273	(967 024)
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 940 562)	(1 053 458)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 512 074)	(845 113)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(26 043)	179 892
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	48 862	221 858
	Прочие (Иные налоговые платежи)	2460	(96 586)	555 550
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 013 944	(1 063 182)

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	За январь - июнь 20 <u>16</u> г.	За январь - июнь 20 <u>15</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	8 013 944	(1 063 182)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	7,22	(0,96)
	Единица измерения по строке 2900		руб.	руб.
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	7,22	(0,96)
	Единица измерения по строке 2910		руб.	руб.

В.Г.С
Руководитель



В.Г.Савельев
(расшифровка подписи)

В. Я. Зингман

"29" июля

Прошито и пронумеровано

6 /шесть/ листов

Главный бухгалтер *И.А. Николаева*

