

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2019 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, 1

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2019
29063984		
7712040126		
51.10.1		
12247	41	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ Да ☐ Нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ОГРН/

ОГРНИП

7706118254

1027739314448


Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 30 сентября 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	209 456	40 946	69 825
	Результаты исследований и разработок	1120	368 394	436 462	570 130
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 123 579	13 031 367	11 072 450
	в том числе: незавершенные капитальные вложения в основные средства	1151	4 931 689	3 799 813	1 842 503
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	766 590	800 729	566 919
	Финансовые вложения	1170	19 976 415	17 722 982	18 544 406
	в том числе: инвестиции в дочерние и зависимые общества	1171	14 519 078	14 519 078	12 957 777
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1172	3 197 229	943 704	3 326 256
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1173	2 260 108	2 260 200	2 260 373
	Отложенные налоговые активы	1180	5 074 839	3 848 924	3 168 364
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1185	29 709 881	26 541 046	10 607 943
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 216 562	3 795 427	5 289 909
	в том числе: авансы, выданные под капитальные вложения в основные средства, приобретение внеоборотных активов	1191	145 996	6 046	246 589
	расходы будущих периодов	1192	3 070 566	3 789 381	3 482 017
	прочие	1193	-	-	1 561 303
	Итого по разделу I	1100	72 445 716	66 217 883	49 889 946

1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 322 383	9 363 819	7 242 830
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	10 320 544	9 361 455	7 241 556
	прочие запасы и затраты	1212	1 839	2 364	1 274
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	565 086	436 698	319 349
	Дебиторская задолженность	1230	93 971 207	82 150 336	92 169 373
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	46 260 941	41 936 153	33 628 278
	векселя к получению	1232	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ	1233	-	15 965	20 172
	задолженность бюджета по налогам и сборам	1234	10 913 117	13 065 534	8 895 816
	задолженность государственных внебюджетных фондов	1235	288 355	369 529	465 462
	авансы выданные	1236	33 004 612	21 362 389	45 019 657
	прочие дебиторы	1237	3 504 182	5 400 766	4 139 988
	Финансовые вложения	1240	1 396 350	2 500 000	-
	в том числе:				
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	2 500 000	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	1 396 350	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 837 479	9 871 604	34 094 269
	в том числе:				
	касса	1251	52 408	58 465	66 000
	расчетные счета	1252	1 687 884	996 082	2 170 858
	валютные счета	1253	4 482 575	1 500 552	1 619 718
	прочие денежные средства	1254	614 612	7 316 505	30 237 693
	Прочие оборотные активы	1260	1 198 955	1 111 559	790 457
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1261	1 198 780	1 111 021	777 672
	прочие	1262	175	538	12 785
	Итого по разделу II	1200	114 291 460	105 434 016	134 616 278
	БАЛАНС	1600	186 737 176	171 651 899	184 506 224

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 30 сентября 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 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	-	(7 039 736)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	57 849	58 974	61 951
	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	70 239 808	65 848 670	77 271 364
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	62 993 313	63 052 566	48 827 911
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	7 246 495	2 796 104	28 443 453
	Итого по разделу III	1300	71 685 927	60 256 178	78 721 585
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	790 483	564 056	550 750
	Оценочные обязательства со сроком погашения более чем 12 месяцев после отчетной даты	1430	338 827	401 439	2 604 138
	Кредиторская задолженность со сроком погашения более чем 12 месяцев после отчетной даты	1440	7 355 204	6 918 282	7 899 479
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 484 514	7 883 777	11 054 367

1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	95 485 269	93 992 946	82 553 305
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	37 219 461	33 097 744	30 078 820
	задолженность перед персоналом организации	1522	1 874 224	1 701 193	1 050 948
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	62 049	107 287	58 008
	задолженность по налогам и сборам	1524	327 396	288 456	186 801
	прочие кредиторы	1525	3 632 851	3 602 952	5 696 877
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	52 289 470	55 131 221	45 416 613
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1528	-	-	-
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	79 818	64 093	65 238
	Доходы будущих периодов	1530	417 111	359 042	408 807
	Оценочные обязательства со сроком погашения менее чем 12 месяцев после отчетной даты	1540	10 664 355	9 159 956	11 768 160
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	106 566 735	103 511 944	94 730 272
	БАЛАНС	1700	186 737 176	171 651 899	184 506 224

Руководитель


(подпись)

Савельев В.Г.

(расшифровка подписи)

"30" октября 2019 г.



Главный бухгалтер ПАО «Аэрофлот»

И.А. Николаева



Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 2019 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	09	2019
29063984		
7712040126		
51.10.1		
12247	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	За январь - сентябрь 20 19 г.	За январь - сентябрь 20 18 г.
	Выручка	2110	422 163 135	381 341 215
	Себестоимость продаж	2120	(412 371 723)	(362 945 725)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 791 412	18 395 490
	Коммерческие расходы	2210	(23 912 055)	(22 360 656)
	Управленческие расходы	2220	(9 752 022)	(9 359 466)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23 872 665)	(13 324 632)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 765 035	2 197 863
	Проценты к получению	2320	1 113 044	2 408 163
	Проценты к уплате	2330	(84 924)	-
	Прочие доходы	2340	61 402 650	46 979 478
	Прочие расходы	2350	(34 234 384)	(18 606 856)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 088 756	19 654 016
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(5 804 263)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 217 239	(1 447 272)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(226 427)	(1 795)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 225 915	427 982
	Прочие (Иные налоговые платежи)	2460	158 251	1 350 415
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 246 495	15 626 355

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	За январь - сентябрь 20 <u>19</u> г.	За январь - сентябрь 20 <u>18</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	7 246 495	15 626 355
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	6,52	14,07
	Единица измерения по строке 2900		руб.	руб.
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	6,52	14,07
	Единица измерения по строке 2910		руб.	руб.

Руководитель


 (подпись)

В.Г.Савельев

(расшифровка подписи)

"30" октября 2019 г.



Главный бухгалтер ПАО «Аэрофлот»

И.А.Николаева

