

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2023
29063984		
7712040126		
51.10.1		
12247		41
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **119019, Город Москва, Улица Арбат, 1**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Да Нет

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

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

7706118254

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/

ОГРНИП

1027739314448

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 23 г.	20 22 г.	20 21 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	414 499	433 253	443 944
	Результаты исследований и разработок	1120	141 984	141 630	199 868
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	422 271 817	418 899 643	497 656 194
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения в основные средства	1151	488 937	490 854	3 320 831
	основные средства	1152	12 842 615	47 350 445	6 949 303
	активы в форме права пользования	1153	356 101 471	323 138 339	414 107 731
	активы в форме права пользования, переданные в субаренду	1154	50 088 774	45 681 509	70 204 244
	капитализированные ТОиР	1155	2 251 453	1 482 757	2 116 173
	капитализированные ТОиР по объектам, переданным в аренду/субаренду	1156	498 567	755 739	957 912
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 483 603	3 201 587	3 537 762
	Финансовые вложения	1170	15 509 785	14 865 049	12 010 532
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние и зависимые общества	1171	9 033 595	9 033 595	9 033 595
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1172	4 216 453	3 571 717	717 200
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1173	2 259 737	2 259 737	2 259 737
	Отложенные налоговые активы	1180	185 792 767	151 874 589	180 656 777
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1185	17 668 350	8 584 163	72 380 837
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 835 839	2 817 374	3 979 139
	в том числе:				
	авансы, выданные под капитальные вложения в основные средства, приобретение внеоборотных активов	1191	129	-	-
	расходы будущих периодов	1192	4 835 710	2 817 374	3 979 139
	прочие	1193	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	650 118 644	600 817 288	770 865 053

1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27 590 988	13 861 422	13 960 819
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	27 589 591	13 860 840	13 960 429
	прочие запасы и затраты	1212	1 397	582	390
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	374 806	465 211	1 012 296
	Дебиторская задолженность	1230	140 653 339	94 338 803	78 110 581
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	35 001 618	23 303 478	28 877 652
	векселя к получению	1232	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ	1233	-	12 615	13 385
	задолженность бюджета по налогам и сборам	1234	21 689 703	5 112 439	6 434 983
	задолженность государственных внебюджетных фондов	1235	51 688	4 950	4 950
	авансы выданные	1236	64 401 800	29 751 832	35 902 147
	прочие дебиторы	1237	19 508 530	36 153 489	6 877 464
	Финансовые вложения	1240	1 566	1 131	2 500 002
	в том числе:				
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	1 566	1 131	2 490 878
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	9 124
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 711 282	74 541 424	70 724 111
	в том числе:				
	касса	1251	102 699	110 458	45 615
	расчетные счета	1252	1 676 754	884 652	2 165 476
	валютные счета	1253	9 985 701	4 236 984	9 590 406
	денежные эквиваленты и прочие денежные средства	1254	72 946 128	69 309 330	58 922 614
	Прочие оборотные активы	1260	751 112	681 460	615 693
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1261	749 853	680 881	615 322
	прочие	1262	1 259	579	371
	Итого по разделу II	1200	254 083 093	183 889 451	166 923 502
	БАЛАНС	1600	904 201 737	784 706 739	937 788 555

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 30 сентября 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 975 771	3 975 771	2 444 535
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	53 376	53 376	53 756
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	129 676 068	129 676 068	78 701 230
	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	(296 461 226)	(201 825 024)	(187 739 984)
	в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	(201 825 024)	(187 512 689)	(133 991 290)
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	(94 636 202)	(14 312 335)	(53 748 694)
	Кредиторская задолженность перед акционерами по дополнительной эмиссии акций	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(162 478 357)	(67 842 155)	(106 262 809)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	52 525 000	83 875 000	105 750 000
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	27 875 000	59 225 000	81 100 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	24 650 000	24 650 000	24 650 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	87 491 751	79 532 146	108 595 054
	Оценочные обязательства со сроком погашения более чем 12 месяцев после отчетной даты	1430	132 678 558	107 577 768	178 494 868
	в том числе: долгосрочные обязательства по завершению договоров аренды АПП	1431	131 759 140	106 722 817	177 921 634
	Кредиторская задолженность со сроком погашения более чем 12 месяцев после отчетной даты	1440	492 248 479	371 990 497	457 768 552
	в том числе: задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1441	1 248 966	2 286 086	3 668 913
	долгосрочная задолженность по договорам аренды	1443	469 493 472	349 726 252	437 466 685
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	764 943 788	642 975 411	850 608 474

1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	40 368 140	22 226 027	16 999 139
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1511	40 277 905	22 135 792	16 914 543
	займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1512	90 235	90 235	84 596
	Кредиторская задолженность	1520	239 137 007	164 350 057	164 543 924
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	168 965 120	100 639 195	104 284 636
	в том числе: краткосрочная задолженность по договорам аренды АПП	1521.10	123 776 190	74 985 006	69 938 669
	задолженность перед персоналом организации	1522	991 127	382 758	679 627
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	6 395 621	6 988 568	2 194 181
	задолженность по налогам и сборам	1524	695 996	71 606	199 818
	прочие кредиторы	1525	2 288 608	1 716 001	2 038 134
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	59 800 535	54 551 929	55 141 451
	задолженность, связанная с участием в УК дочерних и зависимых обществ	1528	-	-	-
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	6 077
	Доходы будущих периодов	1530	804 724	932 623	1 157 761
	Оценочные обязательства со сроком погашения менее чем 12 месяцев после отчетной даты	1540	21 426 435	22 064 776	10 742 066
	в том числе: краткосрочные обязательства по завершению договоров аренды	1541	8 090 708	11 481 652	3 811 368
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	301 736 306	209 573 483	193 442 890
	БАЛАНС	1700	904 201 737	784 706 739	937 788 555

Руководитель



Александровский С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



"30" октября 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 2023 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	2023
29063984		
7712040126		
51.10.1		
12247		41
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	За январь - сентябрь 20 <u>23</u> г.	За январь - сентябрь 20 <u>22</u> г.
	Выручка	2110	357 316 329	250 305 120
	Себестоимость продаж	2120	(353 175 428)	(298 656 446)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 140 901	(48 351 326)
	Коммерческие расходы	2210	(4 346 182)	(10 416 098)
	Управленческие расходы	2220	(7 570 324)	(7 885 827)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 775 605)	(66 653 251)
	Доходы от участия в других организациях	2310	318 172	21 750
	Проценты к получению	2320	6 341 017	4 821 037
	Проценты к уплате	2330	(34 790 524)	(31 404 075)
	в т.ч. проценты к уплате по договорам аренды	2330.1	(28 587 409)	(23 035 542)
	Прочие доходы	2340	120 245 957	196 395 084
	в т.ч. госпомощь	2340.1	5 016 699	32 975 433
	Прочие расходы	2350	(203 114 874)	(29 098 267)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(118 775 857)	74 082 278
	Налог на прибыль	2410	24 139 655	(15 702 031)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1 818 918)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	25 958 573	(15 702 031)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(94 636 202)	58 380 247

Пояснение	Наименование показателя	Код показа теля	За январь - сентябрь	За январь - сентябрь
			20 <u>23</u> г.	20 <u>22</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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(94 636 202)	58 380 247
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(23,80)	14,68
	Единица измерения по строке 2900		руб.	руб.
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(23,80)	14,68
	Единица измерения по строке 2910		руб.	руб.

Руководитель


 (подпись)


 Александровский С.В.
 (расшифровка подписи)

"30" октября

2023 г.