

Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	За годы, оканчивающиеся 31 декабря	
	2005 г.	2004 г.
Поступления денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	138 110	93 702
Корректировки для сопоставления прибыли с денежными средствами, полученными от операционной деятельности		
Износ и амортизация	64 153	61 751
Амортизация отрицательного гудвилла	—	(142)
Изменение рыночной стоимости финансовых вложений	(922)	(96)
Расходы по сомнительным долгам	2 965	2 571
Убыток от выбытия основных средств	11 592	5 767
Резерв под обесценение замороженных объектов капитальных вложений	4 967	13 573
Расходы по процентам и прочие аналогичные расходы, нетто	5 213	2 638
Убыток от обесценения и устаревания материально-производственных запасов и списания прочих активов	1 685	2 823
(Восстановление) / начисление резерва под убытки по судебным искам	(2 170)	3 973
(Восстановление) резерва по обязательствам по уплате налогов	(16 335)	(20 931)
Прибыль от прощения пеней по реструктуризированной задолженности по налогам и сборам	(4 491)	(1 771)
Операционная прибыль до изменений оборотного капитала	204 767	163 858
(Увеличение) / уменьшение дебиторской задолженности	(4 191)	705
(Увеличение) авансов выданных и прочих текущих активов	(11 836)	(11 295)
(Увеличение) материально-производственных запасов	(9 020)	(4 044)
(Уменьшение) / Увеличение кредиторской задолженности	(2 711)	10 673
Увеличение / (уменьшение) задолженности по налогам и социальному обеспечению, включая реструктуризацию налогов	7 137	(9 910)
Увеличение / (уменьшение) начисленных и прочих обязательств	3 936	(622)
Увеличение пенсионных обязательств	6 351	3 716
(Увеличение) прочих внеоборотных активов	(1 664)	(1 397)
Чистые денежные средства от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль	192 769	151 684
Налог на прибыль уплаченный	(24 717)	(20 667)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	168 052	131 017
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Оплата капитальных затрат	(193 756)	(149 205)
Выручка от выбытия объектов основных средств	572	140
Приобретение нематериальных активов	(3 031)	(743)
Выручка от реализации ценных бумаг, кредиты выданные, нетто	1 400	—
(Приобретение) / реализация финансовых вложений	(236)	696
Проценты полученные	—	200
Чистые денежные средства (израсходованные) по инвестиционной деятельности	(195 051)	(148 912)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Выплаты по финансовому лизингу	(4 569)	(1 771)
Долгосрочные заемные средства полученные	42 675	8 000
Краткосрочные заемные средства (выплаченные) / полученные, нетто	(2 809)	8 661
Выплаты по долгосрочным кредитам и займам	—	(193)
Проценты уплаченные	(6 743)	(3 162)
Дивиденды уплаченные	(875)	(587)
Бюджетное финансирование	875	705
Чистые денежные средства, полученные по финансовой деятельности	28 554	11 653
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	1 555	(6 242)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	10 645	16 887
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12 200	10 645

Андреев Ф. Б.

Старший Вице-президент

Крафт Г.В.

Главный бухгалтер

12 сентября 2006 г.

Пояснения к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью. 6