

Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	За годы, оканчивающиеся 31 декабря	
	2006 г.	2005 г. (исправленный)
Поступления денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	203 238	135 077
Корректировки для сопоставления прибыли с денежными средствами, полученными от операционной деятельности		
Износ и амортизация	62 833	67 228
(Прибыль) от переоценки финансовых вложений	(940)	(922)
Расходы по сомнительным долгам	6 977	2 965
(Прибыль) / Убыток от выбытия основных средств	(91)	5 267
Резерв под обесценение замороженных объектов капитальных вложений	5 342	5 639
Расходы по процентам и прочие аналогичные расходы, нетто	6 933	5 213
(Прибыль) / Убыток от (восстановления) / начисления резерва по обесценению и устареванию материально-производственных запасов и списания прочих активов	(1 575)	1 685
(Восстановление) резерва под убытки по судебным искам	(2 594)	(2 170)
(Восстановление) резерва по затратам на жилье, переданное муниципальным органам	(1 584)	—
(Восстановление) резерва по обязательствам по уплате налогов	(4 220)	(16 335)
(Доход) от курсовых разниц	(1 537)	—
(Доход) от оприходования металлолома в результате выбытия основных средств, нетто	(6 875)	—
Прибыль от прощения пеней по реструктуризированной задолженности по налогам и сборам	(8 276)	(4 491)
Операционная прибыль до изменений оборотного капитала	257 631	199 156
(Увеличение) дебиторской задолженности	(11 963)	(4 191)
Уменьшение / (Увеличение) авансов выданных и прочих текущих активов	15 194	(11 836)
(Увеличение) материально-производственных запасов	(2 939)	(6 215)
Увеличение / (Уменьшение) кредиторской задолженности	20 285	(2 711)
(Уменьшение) / Увеличение задолженности по налогам и социальному обеспечению, включая реструктуризацию налогов	(2 049)	7 137
Увеличение начисленных и прочих обязательств	3 438	3 936
Увеличение пенсионных обязательств	2 279	6 351
(Увеличение) прочих внеоборотных активов	100	(1 664)
Чистые денежные средства от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль	281 976	189 963
Налог на прибыль уплаченный	(42 435)	(24 717)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	239 541	165 246
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Оплата капитальных затрат	(209 044)	(190 950)
Выручка от выбытия объектов основных средств	897	572
Приобретение нематериальных активов, нетто	(2 336)	(3 031)
Выручка от реализации ценных бумаг, кредиты выданные, нетто	(5 455)	1 400
(Приобретение) финансовых вложений	(24)	(236)
Проценты полученные	992	—
Чистые денежные средства, (израсходованные) по инвестиционной деятельности	(214 970)	(192 245)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Выплаты по финансовому лизингу	(6 573)	(4 569)
Долгосрочные заемные средства полученные	14 595	42 675
Краткосрочные заемные средства (выплаченные), нетто	(14 873)	(2 809)
Выплаты по долгосрочным кредитам и займам	(1 463)	—
Проценты уплаченные	(11 115)	(6 743)
Дивиденды уплаченные	(975)	(875)
Бюджетное финансирование	1 056	875
Чистые денежные средства, (израсходованные) / полученные по финансовой деятельности	(19 348)	28 554
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	5 223	1 555
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12 200	10 645
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	17 423	12 200

Андреев Ф. Б.

Старший Вице-президент

Крафт Г.В.

Главный бухгалтер

31 августа 2007 г.

Пояснения к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.