

Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

Пояснения	За годы, оканчивающиеся 31 декабря		
	2007г.	2006 г.	2005 г. (исправленный)
Поступления денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения	214,984	203,238	135,077
Корректировки для сопоставления прибыли с денежными средствами, полученными от операционной деятельности			
Износ и амортизация	72,884	62,833	67,228
(Прибыль) от выбытия и переоценки финансовых вложений	(3,423)	(940)	(922)
Расходы по сомнительным долгам	2,799	6,977	2,965
(Прибыль) / Убыток от выбытия основных средств	23 (3,210)	(91)	5,267
(Прибыль) / Убыток от обесценения долгосрочных активов, предназначенных для продажи	2 375	—	—
(Доходы от восстановления) / убыток от начисления резерва под обесценение основных средств	4 (8,966)	5,342	5,639
Расходы по процентам и прочие аналогичные расходы, нетто	6,910	6,933	5,213
Убыток / (Прибыль) от начисления / (восстановления) резерва по обесценению и устареванию материально-производственных запасов	7 729	(1,575)	1,685
Начисление / (Восстановление) резерва под убытки по судебным искам	17 920	(2,594)	(2,170)
(Восстановление) резерва по затратам на жилье, переданное муниципальным органам	17 (469)	(1,584)	—
(Восстановление) резерва по обязательствам по уплате налогов	17 (232)	(4,220)	(16,335)
(Доход) от курсовых разниц	(1,103)	(1,537)	—
Расходы / (Доход) от использования / (оприходования) металлолома в результате ремонта или выбытия основных средств, нетто	4,772	(6,875)	—
(Прибыль) от прощения пеней по реструктуризированной задолженности по налогам и сборам	16 (2,538)	(8,276)	(4,491)
Операционная прибыль до изменений оборотного капитала	284,432	257,631	199,156
(Увеличение) дебиторской задолженности	(7,478)	(11,963)	(4,191)
Уменьшение / (Увеличение) авансов выданных и прочих текущих активов	5,378	23,073	(11,836)
(Увеличение) материально-производственных запасов	(14,454)	(2,939)	(6,215)
Увеличение / (Уменьшение) кредиторской задолженности	24,157	21,058	(8,346)
Увеличение / (Уменьшение) авансов полученных по перевозкам	14,597	(773)	5,635
(Уменьшение) / Увеличение задолженности по налогам и социальному обеспечению, включая реструктуризацию налогов	(7,297)	(2,049)	7,137
Увеличение прочих текущих обязательств	4,801	3,438	3,936
Увеличение пенсионных обязательств	18 21,741	2,279	6,351
(Увеличение) прочих внеоборотных активов	(1,212)	100	(1,664)
Чистые денежные средства от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль	324,665	289,855	189,963
Налог на прибыль уплаченный	(34,563)	(42,435)	(24,717)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	290,102	247,420	165,246

Продолжение — см. следующую страницу

Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

Пояснения	За годы, оканчивающиеся 31 декабря		
	2007г.	2006 г.	2005 г. (исправленный)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Оплата капитальных затрат	(294,539)	(209,044)	(190,950)
Выручка от выбытия объектов основных средств	11,650	897	572
Приобретение нематериальных активов	(6,554)	(2,336)	(3,031)
Авансы полученные в отношении долгосрочных активов, предназначенных для продажи	777	—	—
Поступления средств от / (выдача и размещение) кредитов выданных и депозитов, нетто	6,418	(13,334)	1,400
Приобретение доли меньшинства в дочерних компаниях	(1)	—	—
Выручка от продажи финансовых вложений	3,684	—	—
(Приобретение) финансовых вложений	(826)	(24)	(236)
Авансы, выданные под приобретение финансовых вложений	6 (9,280)	—	—
Денежные средства в приобретенных дочерних компаниях, за вычетом остатков по банковским счетам, открытым в ТрансКредитБанке	3 6,446	—	—
Проценты полученные	2,022	992	—
Чистые денежные средства, (израсходованные) по инвестиционной деятельности	(280,203)	(222,849)	(192,245)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Выплаты по финансовому лизингу, включая финансовые расходы	(26,827)	(13,461)	(8,245)
Долгосрочные заемные средства полученные	6,825	14,595	42,675
Выплаты по долгосрочным кредитам и займам	(17,120)	(1,463)	—
Краткосрочные заемные средства полученные / (выплаченные), нетто	36,024	(14,873)	(2,809)
Проценты уплаченные	(4,434)	(4,227)	(3,068)
Дивиденды уплаченные	(1,051)	(975)	(875)
Выкуп акций дочерних компаний миноритарными акционерами	1,799	—	—
Бюджетное финансирование	1,380	1,056	875
Чистые денежные средства, (израсходованные) / полученные по финансовой деятельности	(3,404)	(19,348)	28,554
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	6,495	5,223	1,555
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	17,423	12,200	10,645
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	23,918	17,423	12,200

Андреев Ф. Б.

Старший Вице-президент

Крафт Г.В.

Главный бухгалтер

29 августа 2008 г.

Пояснения к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.