

Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	За годы, оканчивающиеся	
		31 декабря	
		2009 г.	2008 г.
Поступления денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		204 424	125 081
Корректировки для сопоставления прибыли с денежными средствами, полученными от операционной деятельности			
Износ и амортизация		95 471	82 776
Превышение доли Группы в идентифицируемых активах, обязательствах и условных обязательствах приобретенных дочерних компаний над стоимостью приобретения	27	(712)	—
Обесценение гудвила	27	1 098	—
Прибыль от инвестиций в ассоциированные компании	27	(1 701)	—
Убыток от обесценения инвестиций в ассоциированные компании	27	9 376	—
Убыток / (прибыль) от изменения справедливой стоимости и выбытия финансовых активов	29	6 357	(12 869)
Расходы по сомнительным долгам	34	16 504	9 230
(Прибыль) от выбытия долгосрочных активов, предназначенных для продажи		—	(2 191)
(Прибыль) от выбытия основных средств	27	(940)	(2 108)
Убыток по незавершенным контрактам на строительство		4 153	—
Убыток от обесценения основных средств	5	2 116	3 706
Расходы по процентам и прочие аналогичные расходы, нетто	28	23 000	16 892
Изменение в начислении резерва по обесценению и устареванию материально-производственных запасов	9	(680)	466
Резерв по убыткам по судебным искам	18, 27	853	454
Резерв по обязательствам по уплате налогов, нетто	18, 23	(226)	(4 535)
Убытки от курсовых разниц,		5 024	22 845
(Прибыль) / убыток от запасных частей повторного использования		(1 848)	2 563
Операционная прибыль до изменений оборотного капитала		362 269	242 310
(Увеличение) дебиторской задолженности		(2 920)	(18 979)
Уменьшение / (увеличение) авансов выданных и прочих текущих активов		5 815	(2 036)
Уменьшение / (увеличение) материально-производственных запасов		5 716	(9 948)
(Уменьшение) кредиторской и прочей задолженности		(18 744)	(7 839)
Увеличение / (уменьшение) авансов полученных по перевозкам		5 734	(9 003)
Увеличение обязательств перед клиентами		20 540	39 749
Увеличение задолженности по налогам и социальному обеспечению,		6 985	5 037
Увеличение прочих текущих обязательств		2 654	9 220
(Увеличение) / уменьшение обязательных резервов в ЦБ России		(1 027)	1 297
(Уменьшение) / увеличение краткосрочных заемных средств, привлеченных дочерним банком		(23 198)	12 680
Увеличение пенсионных обязательств		4 387	101 746
(Увеличение) прочих долгосрочных активов		(609)	(7 950)
(Уменьшение) / увеличение прочих долгосрочных обязательств		(171)	14 759
(Увеличение) / уменьшение ценных бумаг по справедливой стоимости через прибыли и убытки		(16 847)	4 596
(Увеличение) прочих финансовых активов дочернего банка, включая долгосрочную часть		(9 953)	(48 004)
Чистые денежные средства от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		340 631	327 635
Налог на прибыль уплаченный		(38 251)	(44 874)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		302 380	282 761

Продолжение – см. следующую страницу

Примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"
Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)
(в миллионах российских рублей)

Примечания	За годы, оканчивающиеся 31 декабря	
	2009 г.	2008 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Оплата капитальных затрат	(332 745)	(408 879)
Выручка от выбытия объектов основных средств	2 782	3 401
Приобретение нематериальных активов	(5 465)	(7 126)
Выручка от продажи / авансы полученные в отношении долгосрочных активов, предназначенных для продажи	72	3 740
Кредиты выданные и депозиты, нетто	(29 279)	3 272
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи и прочих финансовых активов	—	(327)
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств в размере 4 342 млн. рублей	(816)	(2 432)
Приобретение вложений в ассоциированные компании (включая авансы выданные)	(29)	(6 692)
Проценты полученные	3 000	992
Чистые денежные средства, израсходованные по инвестиционной деятельности	(362 480)	(414 051)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Долгосрочные заемные средства полученные	251 043	114 191
(Выплаты) по долгосрочным кредитам и займам	(58 149)	(23 200)
Краткосрочные заемные средства (выплаченные)/ полученные, нетто	(159 146)	128 984
(Выплаты) по финансовому лизингу, включая финансовые расходы	(20 448)	(22 120)
(Выплаты) по договорам, связанным с производными финансовыми инструментами	(1 623)	(758)
Проценты уплаченные	(33 384)	(10 760)
Дивиденды уплаченные	(95)	(746)
Выкуп акций дочерних компаний миноритарными акционерами	6 314	4 800
Выручка от реализации миноритарных долей участия в дочерних компаниях	2 165	7 837
Приобретение миноритарных долей участия в дочерних компаниях	(1 290)	(388)
Взнос акционера в уставный капитал	28 243	24 575
Бюджетное финансирование	—	164
Чистые денежные средства, полученные по финансовой деятельности	13 630	222 579
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов	(46 470)	91 289
Курсовые разницы, нетто	3 745	1 975
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	117 182	23 918
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	74 457	117 182

Якунин В.И.

Крафт Г.В.

31 августа 2010 г.



Президент

Главный бухгалтер