

Открытое Акционерное Общество «Российские железные дороги»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 г.

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2011 г.	2010 г.
Поступления денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности		268 402	279 831
Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности	15	—	19 491
Прибыль до налогообложения		268 402	299 322
Корректировки для сопоставления прибыли с денежными средствами, полученными от операционной деятельности			
Износ и амортизация		173 846	163 283
Прибыль от выбытия контрольных долей участия в дочерних компаниях, нетто	5	(83 743)	(8 441)
Обесценение гудвила		—	598
Прибыль от инвестиций в ассоциированные компании, нетто		(4 513)	(5 271)
Убыток от обесценения инвестиций в ассоциированные компании	28	950	5 550
Эффект от изменения справедливой стоимости и выбытия финансовых активов, нетто		(3 323)	12 511
Расходы по сомнительным долгам		8 568	6 589
Прибыль от выбытия активов, классифицированных как предназначенные для продажи	27	(9 658)	(301)
Прибыль от выбытия основных средств, нетто	27	(3 843)	(6 512)
Убыток/(восстановление убытка) по незавершенным контрактам на строительство	25	6 675	(4 153)
Убытки от обесценения основных средств		8 481	3 919
Расходы по процентам и прочие аналогичные расходы, нетто	29	3 693	8 315
Изменение резерва по обесценению и устареванию материально-производственных запасов		2 030	397
Изменение резерва по убыткам по судебным искам, нетто	19,27,28	821	(746)
Изменение резерва по гарантиям	19,28	2 680	766
Изменение резерва по обязательствам по уплате налогов, нетто	24	—	(1 858)
Убыток от курсовых разниц, нетто		5 521	104
Прибыль от уменьшения доли владения в ассоциированной компании	6	(1 628)	—
Изменение пенсионных и прочих обязательств перед работниками	20	3 139	2 708
Прочие прибыли, нетто		(2 456)	(1 217)
Операционная прибыль до изменений оборотного капитала		375 642	475 563
Увеличение дебиторской задолженности		(14 233)	(13 958)
Увеличение авансов выданных и прочих текущих активов		(2 409)	(15 391)
Увеличение материально-производственных запасов		(17 466)	(7 064)
Увеличение кредиторской и прочей задолженности		24 593	30 779
Увеличение авансов, полученных за перевозку		9 093	15 490
Увеличение задолженности по налогам и прочей аналогичной задолженности (кроме задолженности по налогу на прибыль)		985	3 417
Увеличение прочих краткосрочных обязательств		5 463	9 965
Уменьшение/(увеличение) прочих долгосрочных активов		55	(3 730)
Увеличение/(уменьшение) прочих долгосрочных обязательств		257	(4 759)
Увеличение счетов банковских клиентов		—	54 830
Уменьшение краткосрочных заемных средств, привлеченных ОАО «ТрансКредитБанк»		—	(8 353)
Увеличение ценных бумаг по справедливой стоимости через прибыли и убытки		—	(32 863)
Увеличение прочих финансовых активов ОАО «ТрансКредитБанк», включая долгосрочную часть		—	(61 731)
Увеличение обязательных резервов в Центральном банке РФ		—	(657)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		381 980	441 538
Налог на прибыль уплаченный		(48 117)	(60 213)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		333 863	381 325

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
за год, закончившийся 31 декабря 2011 г. (продолжение)**

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2011 г.	2010 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Покупка основных средств		(483 675)	(412 995)
Поступления от выбытия основных средств		2 782	9 406
Приобретение нематериальных активов		(8 010)	(7 787)
Поступления от выбытия активов, классифицированных как предназначенные для продажи		8 090	532
Кредиты выданные, дебиторские, приобретение прочих финансовых активов, нетто		8 704	7 741
Приобретение ассоциированных компаний, венчурные инвестиции и взносы в уставные капиталы ассоциированных компаний		(2 618)	(1 511)
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств	5	(1 412)	(611)
Проценты полученные		4 946	2 230
Поступления от выбытия контрольных долей в дочерних компаниях, за вычетом выбывших денежных средств в размере 9 317	5	119 883	1 375
Поступления от уменьшения доли в ассоциированных компаниях	6	18 138	-
Поступления от акционеров с неконтрольными долями участия при создании новых дочерних компаний		-	392
Чистые денежные средства, израсходованные в инвестиционной деятельности		(333 172)	(401 228)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Долгосрочные заемные средства полученные		68 517	94 377
Выплаты по долгосрочным заемным средствам		(72 660)	(112 299)
Краткосрочные заемные средства полученные/(выплаченные), нетто		86 684	(1 058)
Проценты уплаченные		(29 865)	(31 421)
Выплаты по финансовому лизингу, включая финансовые расходы		(23 118)	(17 500)
Поступления от продажи и обратного финансового лизинга		1 623	-
Поступления по договорам, связанным с производными финансовыми инструментами, нетто		1 435	2 854
Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних компаниях		(680)	(213)
Взнос акционера в уставный капитал	22	88 588	103 612
Дивиденды уплаченные		(4 939)	(3 943)
Взносы акционеров с неконтрольными долями участия в уставные капиталы дочерних компаний		300	-
Поступления от продажи неконтрольных долей участия в дочерних компаниях	5	1 992	12 061
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		117 877	46 470
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		118 568	26 567
Убыток от курсовых разниц, нетто		(538)	(668)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	14	100 356	74 457
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	218 386	100 356

Якунин В.И.

Крафт Г.В.

30 августа 2012 г.

Президент

Главный бухгалтер

Примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.