

Открытое Акционерное Общество «Российские железные дороги»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2012 г.	2011 г. пересчитано*
Поступления денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		122 850	251 654
Корректировки для сопоставления прибыли с денежными средствами, полученными от операционной деятельности			
Износ и амортизация		191 061	190 594
Прибыль от выбытия контрольных долей участия в дочерних компаниях, нетто	5	(1 870)	(83 743)
Прибыль от инвестиций в ассоциированные компании, нетто	6	(7 626)	(4 513)
Убыток от обесценения инвестиций в ассоциированные компании	27	2 228	950
Изменения справедливой стоимости и убытки от выбытия финансовых активов, нетто		1 586	(3 323)
Расходы по сомнительным долгам		10 638	8 568
Прибыль от выбытия активов, классифицированных как предназначенные для продажи	26	(6 781)	(9 658)
Прибыль от выбытия основных средств, нетто	26	(2 344)	(3 843)
Убыток по незавершенному строительному контракту	24	9	6 675
Убытки от обесценения основных средств		4 108	8 481
Расходы по процентам и прочие аналогичные расходы, нетто	28	1 674	3 693
Изменение резерва по обесценению и устареванию и списание материально-производственных запасов		420	2 030
Изменение резерва под иски и претензии, нетто	18,27	3 515	821
Изменение резерва по гарантиям	18,27	(3)	2 680
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто		(4 955)	5 521
Прибыль от уменьшения доли участия в ассоциированной компании	15, 26	–	(1 628)
Изменение пенсионных и прочих обязательств перед работниками	19	19 955	3 139
Прочие прибыли, нетто		(4 700)	(2 456)
Операционная прибыль до изменений оборотного капитала		329 765	375 642
Увеличение дебиторской задолженности		(14 352)	(14 233)
Увеличение авансов выданных и прочих текущих активов		(11 148)	(2 409)
Уменьшение/(увеличение) материально-производственных запасов		696	(17 466)
Увеличение кредиторской и прочей задолженности		30 959	24 593
Увеличение авансов, полученных за перевозку		3 280	9 093
Увеличение задолженности по налогам и прочей аналогичной задолженности (кроме задолженности по налогу на прибыль)		3 703	985
(Уменьшение)/увеличение прочих краткосрочных обязательств		6 731	5 463
Уменьшение прочих долгосрочных активов		1 890	55
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		1 602	257
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		353 126	381 980
Налог на прибыль уплаченный		(67 974)	(48 117)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		285 152	333 863

* Некоторые суммы не согласуются с финансовой отчетностью за 2011 год, поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 3.

Продолжение – см. следующую страницу

Открытое Акционерное Общество «Российские железные дороги»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2012 г. (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2012 г.	2011 г. пересчитано*
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(555 399)	(483 675)
Поступления от выбытия основных средств		11 107	2 782
Приобретение нематериальных активов		(5 683)	(8 010)
Поступления от выбытия активов, классифицированных как предназначенные для продажи	15	71 115	8 090
Займы выданные, депозиты и приобретение прочих финансовых активов, нетто		6 311	8 704
Приобретение ассоциированных компаний и взносы в уставные капиталы ассоциированных компаний, за вычетом полученных дивидендов	6	946	(2 618)
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств	5	(28 734)	(1 412)
Проценты полученные		6 958	4 946
Поступления от выбытия контрольных долей в дочерних компаниях, за вычетом выбывших денежных средств	5	7 888	119 883
Поступления от уменьшения доли участия в ассоциированной компании	15	—	18 138
Чистые денежные средства, израсходованные в инвестиционной деятельности		(485 491)	(333 172)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Долгосрочные заемные средства полученные		166 389	68 517
Выплаты по долгосрочным заемным средствам		(55 761)	(72 660)
Краткосрочные заемные средства (выплаченные)/полученные, нетто		(54 166)	86 684
Проценты уплаченные		(30 263)	(29 865)
Выплаты по финансовому лизингу, включая финансовые расходы		(7 757)	(23 118)
Поступления от продажи и обратного финансового лизинга		5 926	1 623
Поступления по договорам, связанным с производными финансовыми инструментами, нетто		918	1 435
Взнос акционера в уставный капитал	21	100 993	88 588
Поступления по государственным субсидиям	30	22 817	—
Дивиденды уплаченные		(6 109)	(4 939)
Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних компаниях	5	(2 100)	(680)
Взносы акционеров с неконтрольными долями участия в уставные капиталы дочерних компаний		—	300
Поступления от продажи неконтрольных долей участия в дочерних компаниях	5	—	1 992
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		140 887	117 877
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(59 452)	118 568
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц, нетто		165	(538)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	218 386	100 356
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	159 099	218 386

* Некоторые суммы не согласуются с финансовой отчетностью за 2011 год, поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 3.

Якунин В.И.

Президент

Крафт Г.В.

Главный бухгалтер

1 июля 2013 г.

Примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью. 10