

Открытое Акционерное Общество «Российские железные дороги»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2013 г.	2012 г. пересчитано*
Поступления денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		59 976	140 036
Корректировки для сопоставления прибыли с денежными средствами, полученными от операционной деятельности			
Износ и амортизация		209 958	193 614
Прибыль от выбытия контрольных долей участия в дочерних компаниях, нетто	5	(2 386)	(5 221)
Прибыль от инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия, нетто	6	(915)	(7 626)
Убыток от обесценения инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия	28	19	2 228
Изменения справедливой стоимости финансовых активов, нетто		2 119	1 586
Расходы по сомнительным долгам		10 449	10 638
Прибыль от выбытия активов, классифицированных как предназначенные для продажи	27	(118)	(6 781)
Убытки от выбытия основных средств, нетто	28	7 736	16 326
Убытки от обесценения основных средств		3 906	5 188
Финансовые расходы и прочие аналогичные расходы, нетто		19 337	1 711
Изменение резерва по обесценению и устареванию и списание материально-производственных запасов		1 725	420
Изменение резерва под иски и претензии, нетто	18,28	7 731	3 515
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто		14 575	(5 200)
Влияние пенсионных и прочих обязательств перед работниками	19	(6 070)	744
Прочие неденежные движения основных средств		13 186	7 650
Прочие убытки/(прибыли), нетто		957	(4 694)
Операционная прибыль до изменений оборотного капитала		342 185	354 134
Увеличение дебиторской задолженности		(20 764)	(14 352)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных и прочих текущих активов		2 813	(7 817)
Увеличение материально-производственных запасов		(1 814)	(3 841)
(Уменьшение)/увеличение кредиторской и прочей задолженности		(23 147)	30 959
Увеличение авансов, полученных за перевозку		372	3 280
Увеличение задолженности по налогам и прочей аналогичной задолженности (кроме задолженности по налогу на прибыль)		1 848	3 703
Увеличение прочих краткосрочных обязательств		3 683	6 731
(Увеличение)/уменьшение прочих долгосрочных активов		(597)	1 890
(Уменьшение)/увеличение прочих долгосрочных обязательств		(383)	1 602
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		304 196	376 289
Налог на прибыль уплаченный		(19 308)	(67 974)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		284 888	308 315

* Некоторые суммы не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2012 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 2013 г. (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2013 г.	2012 г. пересчитано*
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(565 999)	(578 562)
Поступления от выбытия основных средств		5 485	11 107
Приобретение нематериальных активов		(8 170)	(5 683)
Поступления от выбытия активов, классифицированных как предназначенные для продажи		1 491	71 115
Займы выданные, депозиты и приобретение прочих финансовых активов, нетто		9 636	6 311
Поступления от уменьшения доли участия в ассоциированной компании	6	780	—
Приобретение ассоциированных компаний и взносы в уставные капиталы ассоциированных компаний	6	(300)	(111)
Дивиденды полученные	6	1 530	1 057
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств	5	(920)	(28 734)
Проценты полученные		5 017	6 958
Поступления от выбытия контрольных долей в дочерних компаниях, за вычетом выбывших денежных средств	5	3 205	7 888
Чистые денежные средства, израсходованные в инвестиционной деятельности		(548 245)	(508 654)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Долгосрочные заемные средства полученные		322 185	166 389
Выплаты по долгосрочным заемным средствам		(92 993)	(55 761)
Краткосрочные заемные средства выплаченные, нетто		(34 434)	(54 166)
Проценты уплаченные		(38 663)	(30 263)
Выплаты по финансовой аренде, включая финансовые расходы		(9 988)	(7 757)
Поступления от продажи и обратной финансовой аренды		12 280	5 926
Поступления по договорам, связанным с производными финансовыми инструментами, нетто		1 646	918
Взносы акционера в уставный капитал	21	59 470	100 993
Поступления по государственным субсидиям		—	22 817
Дивиденды уплаченные		(1 899)	(6 109)
Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних компаниях	5	—	(2 100)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		217 604	140 887
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(45 753)	(59 452)
Прибыль от курсовых разниц, нетто		576	165
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	13	159 099	218 386
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	13	113 922	159 099

* Некоторые суммы не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2012 год, поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 3.

Якунин В.И.



Президент

Крафт Г.В.



Главный бухгалтер

30 апреля 2014 г.

Примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.