

Открытое Акционерное Общество «Российские железные дороги»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2014 г.	2013 г. пересчитано*
Поступления денежных средств от операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(100 955)	(232 987)
Корректировки для сопоставления убытка с денежными средствами, полученными от операционной деятельности			
Износ и амортизация		220 669	205 218
Прибыль от выбытия контрольных долей участия в дочерних компаниях, нетто	5	(6 030)	(2 386)
Прибыль от инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия, нетто	6	(1 763)	(915)
Изменения справедливой стоимости финансовых инструментов, нетто		4 113	2 119
(Доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам)/расходы по сомнительным долгам	34	(8 939)	10 449
Убыток от обесценения активов, классифицированных как предназначенные для продажи	14,28	3 953	—
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств, нетто	27,28	(408)	2 690
Убытки от обесценения основных средств и нематериальных активов	7,8	31 635	302 661
Финансовые расходы и прочие аналогичные расходы, нетто		37 098	19 337
Изменение резерва по обесценению и устареванию и списание материально-производственных запасов		4 663	1 725
Изменение резерва под иски и претензии, нетто	18,28	3 533	7 731
Убыток от курсовых разниц, нетто		143 930	14 575
Влияние пенсионных и прочих обязательств перед работниками	19	(11 818)	(6 070)
Прочие неденежные движения основных средств		(2 734)	(4 617)
Прочие убытки, нетто		1 333	727
Операционная прибыль до изменений оборотного капитала		318 280	320 257
Увеличение дебиторской задолженности		(15 442)	(20 764)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочих текущих активов		(13 070)	2 813
Уменьшение/(увеличение) материально-производственных запасов		8 884	(1 814)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской и прочей задолженности		408	(23 147)
Увеличение авансов, полученных за перевозку		9 067	372
Увеличение задолженности по налогам и прочей аналогичной задолженности (кроме задолженности по налогу на прибыль)		14 849	1 848
(Уменьшение)/увеличение прочих краткосрочных обязательств		(1 336)	2 872
Увеличение прочих долгосрочных активов		(153)	(597)
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		767	428
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		322 254	282 268
Налог на прибыль уплаченный		(10 648)	(19 308)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		311 606	262 960

* Некоторые суммы не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2013 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 2014 г. (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2014 г.	2013 г. пересчитано*
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(461 802)	(548 718)
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов		5 785	5 485
Приобретение нематериальных активов		(8 417)	(8 170)
Поступления от выбытия активов, классифицированных как предназначенные для продажи		1 407	1 491
Займы выданные, депозиты и приобретение прочих финансовых активов, нетто		10 314	9 636
Поступления от продажи и уменьшения доли участия в ассоциированных компаниях и совместных предприятиях	6	706	780
Приобретение ассоциированных компаний и совместных предприятий	6	(396)	(300)
Дивиденды полученные	6	2 125	1 530
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств	5	(598)	(920)
Проценты полученные		4 544	5 017
Поступления от выбытия контрольных долей в дочерних компаниях, за вычетом выбывших денежных средств	5	9 374	3 205
Чистые денежные средства, израсходованные в инвестиционной деятельности		(436 958)	(530 964)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Долгосрочные заемные средства полученные		167 674	322 185
Выплаты по долгосрочным заемным средствам		(123 227)	(92 993)
Краткосрочные заемные средства полученные/(выплаченные), нетто		56 822	(34 434)
Проценты уплаченные		(51 732)	(38 663)
Выплаты по финансовой аренде, включая финансовые расходы		(15 913)	(9 988)
Поступления от продажи и обратной финансовой аренды		20 101	16 927
Поступления по договорам, связанным с производными финансовыми инструментами, нетто		3 232	1 646
Взносы акционера в уставный капитал	21	29 753	59 470
Поступления по государственным субсидиям	7,18	49 170	—
Дивиденды уплаченные		(1 351)	(1 899)
Приобретение неконтрольной доли участия в дочерней компании		(150)	—
Поступления от реализации неконтрольной доли участия в дочерней компании	5	3 025	—
Взносы акционеров с неконтрольными долями участия в уставный капитал дочерних компаний		450	—
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		137 854	222 251
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		12 502	(45 753)
Курсовые разницы, нетто		4 228	576
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	13	113 922	159 099
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	13	130 652	113 922

* Некоторые суммы не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2013 год, поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 3.

Якунин В.И.

Президент

Крафт Г.В.

Главный бухгалтер

30 апреля 2015 г.

Примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.