

Открытое Акционерное Общество «Российские железные дороги»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2015 г.	2014 г.
Поступления денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		22 392	(100 955)
Корректировки для сопоставления прибыли/убытка с денежными средствами, полученными от операционной деятельности			
Амортизация		218 644	220 669
Прибыль от выбытия контрольных долей участия в дочерних компаниях, нетто	4	(2 369)	(6 030)
Прибыль от инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия, нетто	5	(197)	(1 763)
Изменения справедливой стоимости финансовых инструментов, нетто		15 513	4 113
Доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам, нетто	31	(8 876)	(8 939)
Убыток от обесценения активов, классифицированных как предназначенные для продажи	26	—	3 953
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов, нетто	25,26	5 344	(408)
Убытки от обесценения основных средств и нематериальных активов	6,7	31 350	31 635
Финансовые расходы и прочие аналогичные расходы, нетто		60 782	37 098
Резерв по обязательствам по уплате налогов		1 630	—
Изменение резерва по обесценению и устареванию и списание материально-производственных запасов		(1 762)	4 663
Изменение резерва под иски и претензии, нетто	16,25,26	(459)	3 533
Убыток от курсовых разниц, нетто		27 414	143 930
Влияние пенсионных и прочих обязательств перед работниками	17	(11 228)	(11 818)
Убытки об обесценения инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия	5,26	5 543	—
Изменение резерва под гарантии, нетто	16,25	(5 438)	55
Прочие неденежные движения основных средств		(1 933)	(2 734)
Прочие убытки, нетто		3 980	1 278
Операционная прибыль до изменений оборотного капитала		360 330	318 280
Увеличение дебиторской задолженности		(15 651)	(15 442)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных и прочих текущих активов		14 931	(13 070)
Уменьшение материально-производственных запасов		2 375	8 884
Увеличение кредиторской и прочей задолженности		17 264	408
Увеличение авансов, полученных за перевозку		4 099	9 067
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам и прочей аналогичной задолженности (кроме задолженности по налогу на прибыль)		(4 206)	14 849
Увеличение/(уменьшение) прочих краткосрочных обязательств		3 437	(1 336)
Уменьшение/(увеличение) прочих долгосрочных активов		1 385	(153)
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		372	767
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		384 336	322 254
Налог на прибыль уплаченный		(10 132)	(10 648)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		374 204	311 606

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 2015 г. (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2015 г.	2014 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(405 824)	(461 802)
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов		2 746	5 785
Приобретение нематериальных активов		(7 942)	(8 417)
Поступления от выбытия активов, классифицированных как предназначенные для продажи		369	1 407
Займы выданные, депозиты и приобретение прочих финансовых активов, нетто		(721)	10 314
Поступления от продажи и уменьшения доли участия в ассоциированных компаниях и совместных предприятиях	5	14 114	706
Приобретение ассоциированных компаний и совместных предприятий		–	(396)
Дивиденды полученные	5	895	2 125
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств	4	(3 457)	(598)
Проценты полученные		14 252	4 544
Поступления от выбытия контрольных долей в дочерних компаниях, за вычетом выбывших денежных средств	4	1 486	9 374
Чистые денежные средства, израсходованные в инвестиционной деятельности		(384 082)	(436 958)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Долгосрочные заемные средства полученные		179 239	167 674
Выплаты по долгосрочным заемным средствам		(51 365)	(123 227)
Краткосрочные заемные средства (выплаченные)/полученные, нетто		(102 400)	56 822
Проценты уплаченные		(81 785)	(51 732)
Выплаты по финансовой аренде, включая финансовые расходы		(21 600)	(15 913)
Поступления от продажи и обратной финансовой аренды (Выплаты)/поступления по договорам, связанным с производными финансовыми инструментами, нетто		(2 899)	3 232
Взносы акционера в уставный капитал	19	121 176	29 753
Поступления по государственным субсидиям		1 515	49 170
Дивиденды уплаченные		(1 260)	(1 351)
Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних компаниях		(195)	(150)
Поступления от реализации неконтрольной доли участия в дочерней компании	4	–	3 025
Взносы акционеров с неконтрольными долями участия в уставный капитал дочерних компаний		–	450
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		53 289	137 854
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		43 411	12 502
Курсовые разницы, нетто		1 643	4 228
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12	130 652	113 922
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	12	175 706	130 652

Примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.