

Открытое Акционерное Общество «Российские железные дороги»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2016 г.	2015 г.
Поступления денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		34 695	22 392
Корректировки для сопоставления прибыли с денежными средствами, полученными от операционной деятельности			
Амортизация		210 879	218 644
Прибыль от выбытия контрольных долей участия в дочерних компаниях, нетто	4	(1 302)	(2 369)
Прибыль от инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия, нетто	5	(904)	(197)
Изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов, нетто	31	(4 738)	15 513
Резерв по сомнительным долгам / (доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам), нетто	33	3 261	(8 876)
Убыток от выбытия основных средств, нетто	27	8 345	5 344
Убытки от обесценения основных средств и нематериальных активов, нетто	6,7	141 556	31 350
Финансовые расходы и прочие аналогичные расходы, нетто		72 996	60 782
Резерв по обязательствам по уплате налогов, кроме налога на прибыль	16	(152)	1 630
Изменение резерва по обесценению и устареванию и списание материально-производственных запасов		3 626	(1 762)
Изменение резерва под иски и претензии, нетто	16,26	(192)	(459)
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто		(36 538)	27 414
Эффекты применения учета хеджирования	32	13 809	—
Влияние пенсионных и прочих обязательств перед работниками по планам с установленными выплатами	18	(5 127)	(11 228)
Убытки об обесценения инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия	27	4	5 543
Изменение резерва по гарантиям	16,26,27	37	(5 438)
Эффекты компонентного учета и прочие неденежные движения основных средств		(12 252)	(1 933)
Прочие убытки, нетто		1 229	3 980
Операционная прибыль до изменений оборотного капитала		429 232	360 330
Увеличение дебиторской задолженности		(13 047)	(15 651)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочих текущих активов		(7 965)	14 931
(Увеличение)/уменьшение материально-производственных запасов		(1 910)	2 375
Увеличение кредиторской и прочей задолженности		22 572	17 264
Увеличение авансов, полученных за перевозку		7 393	4 099
Уменьшение задолженности по налогам и прочей аналогичной задолженности (кроме задолженности по налогу на прибыль)		(1 404)	(4 206)
Увеличение прочих краткосрочных обязательств		3 895	3 437
Уменьшение прочих долгосрочных активов		722	1 385
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		1 594	372
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		441 082	384 336
Налог на прибыль уплаченный		(21 155)	(10 132)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		419 927	374 204

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 2016 г. (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2016 г.	2015 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(450 859)	(405 824)
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов		4 411	2 746
Приобретение нематериальных активов		(6 970)	(7 942)
Поступления от выбытия активов, классифицированных как предназначенные для продажи		693	369
Займы выданные, депозиты и приобретение прочих финансовых активов, нетто		(2 817)	(721)
Поступления от продажи и уменьшения доли участия в ассоциированных и совместных предприятиях	5	1 591	14 114
Дивиденды полученные	29	1 034	895
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств	4	—	(3 457)
Проценты полученные		11 176	14 252
Поступления от выбытия контрольных долей в дочерних компаниях, за вычетом выбывших денежных средств	4	1 543	1 486
Чистые денежные средства, израсходованные в инвестиционной деятельности		(440 198)	(384 082)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Долгосрочные заемные средства полученные		182 835	179 239
Выплаты по долгосрочным заемным средствам		(185 098)	(51 365)
Краткосрочные заемные средства полученные/(выплаченные), нетто		17 546	(102 400)
Проценты уплаченные		(90 329)	(81 785)
Выплаты по финансовой аренде, включая финансовые расходы		(21 553)	(21 600)
Поступления от продажи и обратной финансовой аренды		18 441	12 863
Поступления/(выплаты) по договорам, связанным с производными финансовыми инструментами, нетто		4 294	(2 899)
Взносы акционера в уставный капитал	20	61 035	121 176
Поступления по государственным субсидиям		—	1 515
Дивиденды уплаченные акционеру материнской компании	20	(302)	(45)
Дивиденды уплаченные акционерам с неконтролирующими долями участия		(3 230)	(1 215)
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних компаниях		(6)	(195)
Поступления от продажи неконтролирующей доли участия в дочерней компании		213	—
Чистые денежные средства, (израсходованные в) / полученные от финансовой деятельности		(16 154)	53 289
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов			
		(36 425)	43 411
Курсовые разницы, нетто		(2 551)	1 643
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	175 706	130 652
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	136 730	175 706

Примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.