

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2017 г.	2016 г.
Поступления денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		192 747	34 695
Корректировки для сопоставления прибыли с денежными средствами, полученными от операционной деятельности			
Амортизация		205 946	210 879
Прибыль от выбытия контрольных долей участия в дочерних компаниях, нетто	4	(2 302)	(1 302)
Прибыль от инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия, нетто	5	(1 592)	(904)
Изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов, нетто	33	(9 386)	(4 738)
Резерв по сомнительным долгам, нетто	35	14 723	3 261
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств, нетто	28, 29	(300)	8 345
Убытки от обесценения основных средств и нематериальных активов, нетто	6, 7	38 994	141 556
Финансовые расходы и прочие аналогичные расходы, нетто		61 478	72 996
Изменение резерва по обязательствам по уплате налогов, кроме налога на прибыль		(1 250)	(152)
Изменение резерва по обесценению и устареванию и списание материально-производственных запасов		(1 387)	3 626
Изменение резерва под иски и претензии, нетто	17, 28, 29	5 495	(192)
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто		5 980	(36 538)
Эффекты применения учета хеджирования	34	(1 302)	13 809
Влияние пенсионных и прочих обязательств перед работниками по планам с установленными выплатами		(257)	(5 127)
Убытки об обесценения инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия	29	715	4
Эффекты компонентного учета и прочие неденежные движения основных средств		(5 207)	(12 252)
Прочие (прибыли)/убытки, нетто		(3 244)	1 266
Операционная прибыль до изменений оборотного капитала		499 851	429 232
Увеличение дебиторской задолженности		(14 554)	(13 047)
Увеличение авансов выданных и прочих оборотных активов		(13 322)	(7 965)
Увеличение материально-производственных запасов		(9 134)	(1 910)
Увеличение кредиторской и прочей задолженности		2 951	22 572
Увеличение авансов, полученных за перевозку		6 761	7 393
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам и прочей аналогичной задолженности (кроме задолженности по налогу на прибыль)		1 897	(1 404)
Увеличение прочих краткосрочных обязательств		12 961	3 895
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочих активов		(630)	722
Увеличение авансов полученных и прочих обязательств		5 113	1 594
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		491 894	441 082
Налог на прибыль уплаченный		(48 943)	(21 155)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		442 951	419 927

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 2017 г. (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2017 г.	2016 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(528 696)	(450 859)
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов		10 725	4 411
Приобретение нематериальных активов		(8 387)	(6 970)
Поступления от выбытия активов, классифицированных как предназначенные для продажи		642	693
Займы выданные, депозиты и приобретение прочих финансовых активов, нетто		3 126	(2 817)
Поступления от продажи и уменьшения доли участия в ассоциированных и совместных предприятиях	5	—	1 591
Дивиденды полученные	31	922	1 034
Проценты полученные		5 609	11 176
Поступления от выбытия контрольных долей в дочерних компаниях, за вычетом выбывших денежных средств	4	766	1 543
Чистые денежные средства, израсходованные в инвестиционной деятельности		(515 293)	(440 198)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Долгосрочные заемные средства полученные	21	292 377	182 835
Выплаты по долгосрочным заемным средствам	21	(168 705)	(185 098)
Краткосрочные заемные средства полученные, нетто	21	41 290	17 546
Проценты уплаченные	21	(77 098)	(90 329)
Выплаты по финансовой аренде, включая финансовые расходы		(5 780)	(21 553)
Поступления от продажи и обратной финансовой аренды		811	18 441
Досрочный выкуп по договору лизинга	20	(38 119)	—
(Выплаты)/поступления по договорам, связанным с производными финансовыми инструментами, нетто	21	(29)	4 294
Взносы акционера в уставный капитал	22	60 628	61 035
Возврат неиспользованной государственной субсидии		(937)	—
Дивиденды, уплаченные акционеру материнской компании	21, 22	(5 147)	(302)
Дивиденды, уплаченные акционерам с неконтролирующими долями участия	21	(1 441)	(3 230)
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних компаниях		—	(6)
Поступления от продажи неконтролирующей доли участия в дочерней компании		—	213
Чистые денежные средства, полученные от / (израсходованные в) финансовой деятельности		97 850	(16 154)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		25 508	(36 425)
Курсовые разницы, нетто		(560)	(2 551)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	136 730	175 706
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	161 678	136 730

Примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.