

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2018 г.	2017 г.
Поступления денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		68 398	192 747
Корректировки для сопоставления прибыли с денежными средствами, полученными от операционной деятельности			
Амортизация		218 645	205 946
Прибыль от выбытия контрольных долей участия в дочерних компаниях, нетто	4	(3 795)	(2 302)
Прибыль от инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия, нетто	5	(5 554)	(1 592)
Изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов, нетто	31	11 388	(9 386)
Резерв под обесценение финансовых активов, нетто		6 349	14 723
Прибыль от выбытия основных средств, нетто	26	(3 731)	(300)
Убытки от обесценения основных средств и нематериальных активов, нетто	6, 7	157 388	38 994
Финансовые расходы и прочие аналогичные расходы, нетто		65 525	61 478
Изменение резерва по обязательствам по уплате налогов, кроме налога на прибыль		(350)	(1 250)
Изменение резерва по обесценению и устареванию и списание материально-производственных запасов		657	(1 387)
Изменение резерва под иски и претензии, нетто	15, 27	1 251	5 495
Убыток от курсовых разниц, нетто		14 451	5 980
Эффекты применения учета хеджирования	32	3 371	(1 302)
Влияние обязательств по вознаграждениям работникам по планам с установленными выплатами		(5 957)	(257)
Убытки об обесценения инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия	27	1 132	715
Эффекты компонентного учета и прочие неденежные движения основных средств		(6 533)	(5 207)
Прочие прибыли, нетто		(2 422)	(3 244)
Операционная прибыль до изменений операционных активов и обязательств		520 213	499 851
Увеличение дебиторской задолженности		(8 946)	(14 554)
Увеличение активов по договорам	2	(1 627)	—
Увеличение авансов выданных и прочих оборотных активов		(10 090)	(13 322)
Увеличение материально-производственных запасов		(10 981)	(9 134)
Увеличение кредиторской и прочей задолженности		17 840	2 951
Уменьшение обязательств по договорам, связанным с перевозкой	2	(1 108)	—
Увеличение авансов, полученных за перевозку	2	—	6 761
Увеличение задолженности по налогам и прочей аналогичной задолженности (кроме задолженности по налогу на прибыль)		7 271	1 897
(Уменьшение)/увеличение прочих краткосрочных обязательств	2	(12 427)	12 961
Увеличение прочих краткосрочных обязательств по договорам	2	3 508	—
Уменьшение прочих долгосрочных обязательств по договорам	2	(613)	—
Уменьшение/(увеличение) прочих долгосрочных активов		1 477	(630)
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		1 071	5 113
Поступления по договорам, связанным с производными финансовыми инструментами		1 775	—
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		507 363	491 894
Налог на прибыль уплаченный		(34 136)	(48 943)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		473 227	442 951

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 2018 г. (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2018 г.	2017 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(616 555)	(528 696)
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов		9 121	10 725
Приобретение нематериальных активов		(7 557)	(8 387)
Поступления от выбытия активов, классифицированных как предназначенные для продажи		89	642
Займы выданные		(3 883)	–
(Размещение)/поступление от депозитов и приобретение прочих финансовых активов, нетто		(864)	3 126
Поступления от продажи и уменьшения доли участия в ассоциированных организациях и совместных предприятиях		2 356	–
Дивиденды полученные	29	1 101	922
Проценты полученные		3 576	5 609
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств	4	(3 035)	–
Поступления от выбытия контрольных долей в дочерних компаниях, за вычетом выбывших денежных средств	4	3 408	766
Чистые денежные средства, израсходованные в инвестиционной деятельности		(612 243)	(515 293)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Долгосрочные заемные средства полученные	20	251 403	292 377
Выплаты по долгосрочным заемным средствам	20	(172 681)	(168 705)
Краткосрочные заемные средства полученные, нетто	20	50 990	41 290
Проценты уплаченные	20	(77 236)	(77 098)
Выплаты по финансовой аренде, включая финансовые расходы	20	(6 957)	(5 780)
Поступления от продажи и обратной финансовой аренды		–	811
Досрочный выкуп по договору лизинга	19, 20	–	(38 119)
Поступления/(выплаты) по договорам, связанным с производными финансовыми инструментами, нетто	20	1 547	(29)
Взносы акционера в уставный капитал	21	77 922	60 628
Возврат неиспользованной государственной субсидии		(4)	(937)
Дивиденды, уплаченные акционеру материнской компании	20, 21	(8 755)	(5 147)
Дивиденды, уплаченные акционерам с неконтролирующими долями участия	20	(2 994)	(1 441)
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних компаниях		(324)	–
Взносы акционеров с неконтрольными долями участия в уставный капитал дочерних компаний		731	–
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		113 642	97 850
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(25 374)	25 508
Курсовые разницы, нетто		3 291	(560)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	161 678	136 730
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	139 595	161 678

Примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.