

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2019 г.	2018 г.
Поступления денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		193 437	68 398
Корректировки для сопоставления прибыли с денежными средствами, полученными от операционной деятельности			
Амортизация		244 774	218 645
Прибыль от выбытия контрольных долей участия в дочерних компаниях, нетто	4	(42 123)	(3 795)
Прибыль от инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия, нетто	5	(2 986)	(5 554)
(Прибыль)/убыток от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов, нетто	32	(8 925)	11 388
Резерв под обесценение финансовых активов, нетто		7 900	6 349
Прибыль от выбытия активов, классифицированных как предназначенные для продажи		(1 674)	(247)
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств, нетто	27, 28	1 354	(3 731)
Убытки от обесценения основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, нетто	6, 7, 8	116 729	157 388
Финансовые расходы и прочие аналогичные расходы, нетто		87 631	65 525
Изменение резерва под иски и претензии, нетто	16, 27	(609)	1 251
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто		(11 999)	14 451
Эффекты применения учета хеджирования	33	(7 067)	3 371
Влияние обязательств по вознаграждениям работникам по планам с установленными выплатами		8 607	(5 957)
(Восстановление)/убыток от обесценения инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия	27, 28	(195)	1 132
Эффекты компонентного учета и прочие неденежные движения основных средств		(7 420)	(6 533)
Прочие прибыли, нетто		(1 806)	(1 868)
Операционная прибыль до изменений операционных активов и обязательств		575 628	520 213
Увеличение дебиторской задолженности		(23 745)	(8 946)
Увеличение активов по договорам		(886)	(1 627)
Увеличение авансов выданных и прочих оборотных активов		(18 386)	(10 090)
Увеличение материально-производственных запасов		(9 834)	(10 981)
(Уменьшение)/увеличение кредиторской и прочей задолженности		(4 831)	17 840
Уменьшение обязательств по договорам, связанным с перевозкой		(4 268)	(1 108)
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам и прочей аналогичной задолженности (кроме задолженности по налогу на прибыль)		(3 760)	7 271
Увеличение/(уменьшение) прочих краткосрочных обязательств		1 285	(12 427)
Увеличение прочих краткосрочных обязательств по договорам		217	3 508
Увеличение/(уменьшение) прочих долгосрочных обязательств по договорам		60	(613)
(Увеличение)/уменьшение прочих долгосрочных активов		(255)	1 477
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		113	1 071
Поступления по договорам, связанным с производными финансовыми инструментами		1 790	1 775
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		513 128	507 363
Налог на прибыль уплаченный		(49 457)	(34 136)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		463 671	473 227

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 2019 г. (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2019 г.	2018 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(719 758)	(616 555)
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов		18 111	9 121
Приобретение нематериальных активов		(10 709)	(7 557)
Поступления от выбытия активов, классифицированных как предназначенные для продажи		45	89
Размещение депозитов, выдача займов и приобретение прочих финансовых активов, нетто		(6 485)	(4 747)
Поступления от продажи и уменьшения доли участия в ассоциированных организациях и совместных предприятиях		1 837	2 356
Дивиденды полученные		2 211	1 101
Приобретение долей и взносы в капиталы зависимых организаций и совместных предприятий		(1 357)	—
Проценты полученные		2 507	3 576
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств	4	(68)	(3 035)
Поступления от выбытия контрольных долей участия в дочерних компаниях, за вычетом выбывших денежных средств	5	66 799	3 408
Чистые денежные средства, израсходованные в инвестиционной деятельности		(646 867)	(612 243)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Долгосрочные заемные средства полученные	20	487 228	251 403
Выплаты по долгосрочным заемным средствам	20	(309 016)	(172 681)
Краткосрочные заемные средства полученные, нетто	20	33 465	50 990
Проценты уплаченные	20	(91 389)	(77 236)
Выплаты по аренде, не включая проценты уплаченные	2, 20	(23 463)	—
Проценты уплаченные по аренде	2, 20	(8 745)	—
Выплаты по финансовой аренде, включая финансовые расходы (Выплаты)/поступления по договорам, связанным с производными финансовыми инструментами, нетто	2	—	(6 957)
Взносы акционера в уставный капитал	20	(1 681)	1 547
Возврат неиспользованной государственной субсидии	21	78 735	77 922
Дивиденды, уплаченные акционеру материнской компании		—	(4)
Дивиденды, уплаченные акционерам с неконтролирующими долями участия	20	(13 364)	(8 755)
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних компаниях	20	(6 092)	(2 994)
		(731)	(324)
Взносы акционеров с неконтролирующими долями участия в уставный капитал дочерних компаний		—	731
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		144 947	113 642
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(38 249)	(25 374)
Курсовые разницы, нетто		(3 364)	3 291
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	139 595	161 678
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	97 982	139 595

Примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.