

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2020 г.	2019 г.
Поступления денежных средств от операционной деятельности (Убыток)/прибыль до налогообложения		(59 189)	193 437
Корректировки для сопоставления убытка/прибыли с денежными средствами, полученными от операционной деятельности			
Амортизация		261 181	244 774
Прибыль от выбытия контрольных долей участия в дочерних компаниях, нетто	4	(9 976)	(42 123)
Прибыль от инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия, нетто	5	(1 540)	(2 986)
Убыток/(прибыль) от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов, нетто	31	18 171	(8 925)
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки, нетто		3 451	7 900
Прибыль от выбытия активов, классифицированных как предназначенные для продажи	26	(590)	(1 674)
Убыток от выбытия основных средств, нетто	27	1 731	1 354
Убытки от обесценения основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, нетто	2, 6, 7, 8	71 790	116 729
Финансовые расходы и прочие аналогичные расходы, нетто		98 667	87 631
Изменение резерва под иски и претензии, нетто	26, 27	604	(609)
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц, нетто		27 285	(11 999)
Эффекты применения учета хеджирования	32	4 749	(7 067)
Влияние обязательств по вознаграждениям работникам по планам с установленными выплатами		6 984	8 607
Убыток от / (восстановление) обесценения инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия	26, 27	940	(195)
Эффекты компонентного учета и прочие неденежные движения основных средств		(3 669)	(7 420)
Прочие убытки/(прибыли), нетто		696	(1 806)
Операционная прибыль до изменений операционных активов и обязательств		421 285	575 628
Увеличение дебиторской задолженности		(16 603)	(23 745)
Уменьшение/(увеличение) активов по договорам		1 686	(886)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных и прочих оборотных активов		22 863	(18 386)
Увеличение материально-производственных запасов		(15 526)	(9 834)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской и прочей задолженности		25 828	(4 831)
Уменьшение обязательств по договорам, связанным с перевозкой		(15 824)	(4 268)
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам и прочей аналогичной задолженности (кроме задолженности по налогу на прибыль)		3 411	(3 760)
(Уменьшение)/увеличение прочих краткосрочных обязательств		(9 854)	1 285
(Уменьшение)/увеличение прочих краткосрочных обязательств по договорам		(8 827)	217
Увеличение прочих долгосрочных обязательств по договорам		114	60
Увеличение прочих долгосрочных активов		(2 210)	(255)
Уменьшение прочих долгосрочных обязательств		1 420	113
(Выбытия)/поступления по договорам, связанным с производными финансовыми инструментами	19	(1 867)	1 790
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		405 896	513 128
Налог на прибыль уплаченный		(6 176)	(49 457)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		399 720	463 671

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 2020 г. (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2020 г.	2019 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(708 756)	(719 758)
Предоплаты по договорам аренды		(1 374)	–
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов		5 952	18 111
Приобретение нематериальных активов		(14 290)	(10 709)
Поступления от выбытия активов, классифицированных как предназначенные для продажи		173	45
Размещение депозитов, выдача займов и приобретение прочих финансовых активов, нетто		(5 762)	(6 485)
Поступления от продажи и уменьшения доли участия в ассоциированных организациях и совместных предприятиях		2 116	1 837
Приобретение дочерних компаний за вычетом приобретенных денежных средств		–	(68)
Дивиденды полученные		2 400	2 211
Приобретение долей и взносы в капиталы ассоциированных организаций и совместных предприятий		(710)	(1 357)
Проценты полученные		1 190	2 507
Поступления от выбытия контрольных долей в дочерних компаниях, за вычетом выбывших денежных средств	4	16 269	66 799
Чистые денежные средства, израсходованные в инвестиционной деятельности		(702 792)	(646 867)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Долгосрочные заемные средства полученные	14, 19	267 631	487 228
Выплаты по долгосрочным заемным средствам	14, 19	(162 696)	(309 016)
Краткосрочные заемные средства выплаченные, нетто	14, 19	(79 644)	33 465
Проценты уплаченные по заемным средствам	14, 19	(95 000)	(91 389)
Выплаты по аренде, не включая проценты уплаченные	19	(15 349)	(23 463)
Проценты уплаченные по аренде	19	(7 149)	(8 745)
Поступления/(выплаты) по договорам, связанным с производными финансовыми инструментами, нетто	19	2 600	(1 681)
Взносы акционера в уставный капитал	20	93 150	78 735
Выпуск бессрочных облигаций	19, 20	313 000	–
Выплаты по бессрочным облигациям	19, 20	(980)	–
Дивиденды, уплаченные акционеру материнской компании	19, 20	(2 667)	(13 364)
Дивиденды, уплаченные акционерам с неконтролирующими долями участия	19, 20	(435)	(6 092)
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних компаниях		(300)	(731)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		312 161	144 947
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		9 089	(38 249)
Курсовые разницы, нетто		6 168	(3 364)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		97 982	139 595
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	113 239	97 982