

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2021 г.	2020 г. пересчитано*
Поступления денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		81 505	(1 278)
Корректировки для сопоставления прибыли/убытка с денежными средствами, полученными от операционной деятельности			
Амортизация		324 899	278 688
Прибыль от выбытия контрольных долей участия в дочерних компаниях, нетто		(22)	(9 976)
Прибыль от инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия, нетто		(3 448)	(1 540)
Изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов, нетто		(5 363)	18 171
Изменение резерва под обесценение финансовых активов, нетто		9 391	3 451
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств в том числе классифицированных, как предназначенные для продажи, нетто	28, 29	(10 343)	4 333
Убытки/(прибыль) от обесценения основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, нетто	2, 3, 7, 8, 9	24 483	(6 230)
Финансовые расходы и прочие аналогичные расходы, нетто		96 249	98 667
Прибыль от досрочного погашения долгосрочной дебиторской задолженности	10, 28	(17 123)	—
Изменение резерва под иски и претензии, нетто	29	1 978	604
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто		(1 835)	27 285
Эффекты применения учета хеджирования	34	10 576	4 749
Влияние обязательств по вознаграждениям работникам по планам с установленными выплатами		6 423	6 984
Убыток от обесценения инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия		2 002	940
Эффекты компонентного учета и прочие неденежные движения основных средств		(65)	(3 669)
Прочие убытки, нетто		2 648	106
Операционная прибыль до изменений операционных активов и обязательств		521 955	421 285
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности		43 354	(16 603)
Уменьшение активов по договорам		589	1 686
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов		(26 332)	22 863
Уменьшение/(увеличение) материально-производственных запасов		896	(15 526)
Увеличение кредиторской и прочей задолженности		50 801	25 828
Увеличение/(уменьшение) обязательств по договорам, связанным с перевозкой		17 565	(15 824)
Увеличение задолженности по налогам и прочей аналогичной задолженности (кроме задолженности по налогу на прибыль)		5 902	3 411
Увеличение/(уменьшение) прочих краткосрочных обязательств		29 115	(9 854)
Увеличение/(уменьшение) прочих краткосрочных обязательств по договорам		653	(8 827)
Увеличение прочих долгосрочных обязательств по договорам		1 411	114
Уменьшение/(увеличение) прочих долгосрочных активов		816	(2 210)
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		3 013	1 420
Выбытия по договорам, связанным с производными финансовыми инструментами	21	(1 236)	(1 867)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		648 502	405 896
Налог на прибыль уплаченный		(18 487)	(6 176)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		630 015	399 720

* Некоторые суммы не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2020 год, поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 3.

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 2021 г. (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2021 г.	2020 г. пересчитано*
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(786 436)	(708 756)
Предоплаты по договорам аренды		—	(1 374)
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов, в том числе классифицированных как предназначенные для продажи		26 133	6 125
Приобретение нематериальных активов		(17 131)	(14 290)
Размещение депозитов, выдача займов и приобретение прочих финансовых активов, нетто		11 509	(5 762)
Поступления от продажи и уменьшения доли участия в ассоциированных организациях и совместных предприятиях		2 398	2 116
Дивиденды полученные	5	2 886	2 400
Приобретение долей и взносы в капиталы ассоциированных организаций и совместных предприятий		—	(710)
Проценты полученные		2 163	1 190
Поступления от выбытия контрольных долей в дочерних компаниях, за вычетом выбывших денежных средств	5	—	16 269
Чистые денежные средства, израсходованные в инвестиционной деятельности		(758 478)	(702 792)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Долгосрочные заемные средства полученные	16, 21	163 647	267 631
Выплаты по долгосрочным заемным средствам	16, 21	(196 826)	(162 696)
Краткосрочные заемные средства полученные/(выплаченные), нетто	16, 21	38 849	(79 644)
Проценты уплаченные по заемным средствам	16, 21	(101 773)	(95 000)
Выплаты по агентскому факторингу	21	(13 150)	—
Выплаты по аренде, не включая проценты уплаченные	21	(15 938)	(15 349)
Проценты уплаченные по аренде	21	(8 171)	(7 149)
Поступления по договорам, связанным с производными финансовыми инструментами, нетто	21	965	2 600
Взносы акционера в уставный капитал	22	227 511	93 150
Выпуск бессрочных финансовых инструментов	22	59 684	313 000
Выплаты по бессрочным финансовым инструментам	22	(23 926)	(980)
Дивиденды, уплаченные акционеру материнской компании	21, 22	(4 008)	(2 667)
Дивиденды, уплаченные акционерам с неконтролирующими долями участия	21, 22	(2 446)	(435)
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних компаниях		—	(300)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		124 418	312 161
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(4 045)	9 089
Пересчет в валюту представления и курсовые разницы, нетто		(2 367)	6 168
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		113 239	97 982
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	106 827	113 239

* Некоторые суммы не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2020 год, поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 3.