

Акционерное Общество «Федеральная пассажирская компания»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2014 г.	2013 г. Пересчитано*
Поступления денежных средств от операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(11 784)	(20 940)
Корректировки для сопоставления прибыли с денежными средствами, полученными от операционной деятельности			
Износ и амортизация	5, 7	11 389	12 914
Доходы от восстановления резерва		(60)	(33)
Убыток от выбытия основных средств		480	1 683
Убыток от обесценения основных средств, авансов, выданных на приобретение внеоборотных активов, и нематериальных активов	5,6,7	18 174	35 568
Финансовые и прочие аналогичные расходы/(доходы), нетто	26	268	(95)
Изменение суммы списаний устаревших и поврежденных материально-производственных запасов		61	41
Изменение резерва по судебным искам		(6)	6
Убытки от курсовых разниц, нетто		141	168
Изменение пенсионных и прочих обязательств перед работниками	15	(11)	(476)
Прочие убытки/(доходы), нетто		188	(129)
Операционная прибыль до изменений оборотного капитала		18 840	28 707
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности		2 024	(554)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных и прочих текущих активов		79	(650)
Увеличение материально-производственных запасов		(287)	(579)
Уменьшение кредиторской и прочей задолженности		(1 247)	(2 188)
Увеличение авансов, полученных за перевозку		277	655
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам и прочей аналогичной задолженности (не включая задолженность по налогу на прибыль)		443	(239)
(Уменьшение)/увеличение прочих текущих обязательств		(810)	764
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		19 319	25 916
Налог на прибыль уплаченный		(425)	(1 598)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		18 894	24 318

* Некоторые суммы не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2013 год, поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 3.

Продолжение – см. следующую страницу

Акционерное Общество «Федеральная пассажирская компания»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2014 г.	2013 г. Пересчитано*
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(28 710)	(31 174)
Продажа основных средств		116	96
Приобретение нематериальных активов		(443)	(903)
(Размещение)/отзыв банковских депозитов		(511)	1 484
Проценты полученные по финансовой аренде		49	—
Проценты полученные		525	848
Производные финансовые инструменты, поступление		3 918	—
Производные финансовые инструменты, выбытия		(3 679)	—
Чистые денежные средства, израсходованные на инвестиционную деятельность		(28 735)	(29 649)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Долгосрочные заемные средства полученные		8 440	6 050
Долгосрочные заемные средства выплаченные		(2 230)	(3 290)
Краткосрочные заемные средства полученные		5 198	—
Краткосрочные заемные средства уплаченные		(5 198)	—
Выпуск акций	19	4 517	5 000
Проценты уплаченные		(1 352)	(853)
Выплаты по финансовому лизингу, включая финансовые расходы		—	(26)
Дивиденды уплаченные	19	(4 092)	—
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		5 283	6 881
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(4 558)	1 550
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12	15 267	13 717
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12	10 709	15 267

* Некоторые суммы не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2013 год, поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 3.

Каляпин В.И.

Первый заместитель генерального директора

Мусловец А.А.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

16 апреля 2015 г.

Примечания к консолидированной отчетности являются ее неотъемлемой частью.