

Акционерное Общество «Федеральная пассажирская компания»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2015 г.	2014 г. Пересчитано*
Поступления денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		10 045	(11 784)
Корректировки для сопоставления прибыли с денежными средствами, полученными от операционной деятельности			
Износ и амортизация	5, 7	6 861	7 216
Доходы от восстановления резерва		37	(60)
Убыток от выбытия основных средств		2 298	3 294
Убыток от обесценения основных средств, авансов, выданных на приобретение внеоборотных активов, и нематериальных активов	5, 6, 7	—	19 533
Финансовые и прочие аналогичные расходы/(доходы), нетто	25	648	268
Изменение списаний устаревших и поврежденных материально-производственных запасов		(23)	61
Изменение резерва по судебным искам		60	(6)
Убытки от курсовых разниц, нетто		525	141
Изменение пенсионных и прочих обязательств перед работниками	14	(1 026)	(11)
Прочие убытки/(доходы), нетто		(285)	188
Операционная прибыль до изменений оборотного капитала		19 140	18 840
Уменьшение дебиторской задолженности		492	2 024
Уменьшение авансов выданных и прочих текущих активов		1 894	79
(Увеличение) / уменьшение материально-производственных запасов		367	(287)
Уменьшение кредиторской и прочей задолженности		(1 347)	(1 247)
(Уменьшение)/увеличение авансов, полученных за перевозку		(514)	277
Увеличение задолженности по налогам и прочей аналогичной задолженности (не включая задолженность по налогу на прибыль)		1	443
(Уменьшение)/увеличение прочих текущих обязательств		111	(810)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		20 144	19 319
Налог на прибыль уплаченный		(2 103)	(425)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		18 041	18 894

* Некоторые суммы не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2014 год, поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 3.

Продолжение – см. следующую страницу

Примечания к консолидированной отчетности являются ее неотъемлемой частью.

Акционерное Общество «Федеральная пассажирская компания»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2015 г.	2014 г. Пересчитано*
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(15 085)	(28 710)
Продажа основных средств		237	116
Приобретение нематериальных активов		(815)	(443)
(Размещение)/отзыв банковских депозитов		536	(511)
Проценты полученные по финансовой аренде		20	49
Проценты полученные		1 172	525
Производные финансовые инструменты, поступление		832	3 918
Производные финансовые инструменты, выбытия		(803)	(3 679)
Чистые денежные средства, израсходованные на инвестиционную деятельность		(13 906)	(28 735)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Долгосрочные заемные средства полученные		3 123	8 440
Долгосрочные заемные средства выплаченные		(4 436)	(2 230)
Краткосрочные заемные средства полученные		10 140	5 198
Краткосрочные заемные средства уплаченные		(10 183)	(5 198)
Выпуск акций	18	—	4 517
Проценты уплаченные		(2 374)	(1 352)
Прочие поступления		28	—
Дивиденды уплаченные	18	—	(4 092)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		(3 702)	5 283
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		433	(4 558)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	10 709	15 267
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	11 142	10 709

* Некоторые суммы не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2014 год, поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 3.

Петрунин А.В.



И.о. первого заместителя генерального директора

Мусловец А.А.



Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

15 апреля 2016 г.

Примечания к консолидированной отчетности являются ее неотъемлемой частью.