

Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2016 г.	2015 г.
Поступления денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		13 301	10 045
Корректировки для сопоставления прибыли с денежными средствами, полученными от операционной деятельности			
Износ и амортизация	4, 6	8 429	6 861
Расходы по резерву по сомнительным долгам		223	37
Убыток от выбытия основных средств		1 268	2 298
Убыток от обесценения основных средств, авансов, выданных на приобретение внеоборотных активов и нематериальных активов	4	1 913	—
Финансовые и прочие аналогичные расходы, нетто	25	729	648
Изменение списаний устаревших и поврежденных материально-производственных запасов		450	(23)
Изменение резерва по судебным искам		(88)	60
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто		(320)	525
Изменение пенсионных и прочих обязательств перед работниками	13	(53)	(1 026)
Прочие доходы, нетто		(171)	(285)
Операционная прибыль до изменений оборотного капитала		25 681	19 140
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности		(491)	492
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочих текущих активов		(1 234)	1 894
Уменьшение материально-производственных запасов		242	367
Уменьшение кредиторской и прочей задолженности		(432)	(1 347)
Уменьшение авансов, полученных за перевозку		(427)	(514)
Увеличение задолженности по налогам и прочей аналогичной задолженности (не включая задолженность по налогу на прибыль)		290	1
Увеличение прочих текущих обязательств		985	111
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		24 614	20 144
Налог на прибыль уплаченный		(3 024)	(2 103)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		21 590	18 041

Продолжение – см. следующую страницу

Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2016 г. (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2016 г.	2015 г.
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(18 964)	(15 085)
Продажа основных средств		50	237
Приобретение нематериальных активов		(622)	(815)
(Размещение)/отзыв банковских депозитов		(2 031)	536
Проценты полученные по финансовой аренде		—	20
Проценты полученные		832	1 172
Производные финансовые инструменты, поступление		—	832
Производные финансовые инструменты, выбытия		—	(803)
Чистые денежные средства, израсходованные на инвестиционную деятельность		(20 735)	(13 906)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Долгосрочные заемные средства полученные		11 743	3 123
Долгосрочные заемные средства уплаченные		(8 269)	(4 436)
Краткосрочные заемные средства полученные		7 240	10 140
Краткосрочные заемные средства уплаченные		(7 251)	(10 183)
Проценты уплаченные		(1 811)	(2 346)
Дивиденды уплаченные	18	(71)	—
Чистые денежные средства, полученные / (израсходованные) от финансовой деятельности		1 581	(3 702)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		2 436	433
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	10	11 142	10 709
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10	13 578	11 142

Иванов П.В.

Генеральный директор

Мусловец А.А.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

10 апреля 2017 г.