

Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2019 г.	2018 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		10 612	11 160
Корректировки для сопоставления убытка с денежными средствами, полученными от операционной деятельности			
Амортизация	5, 8	15 662	9 798
Резерв под ожидаемые кредитные убытки, нетто		675	263
Убыток от выбытия основных средств	31	963	1 196
Убыток от обесценения/(восстановление обесценения) основных средств, авансов, выданных на приобретение внеоборотных активов и нематериальных активов	5	(726)	1 401
Финансовые и прочие аналогичные расходы, нетто	29	3 291	1 915
Изменение резерва по обесценению и устареванию и списание материально-производственных запасов		(78)	55
Изменение резерва по судебным искам		(35)	24
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто		(30)	56
Влияние обязательств по вознаграждениям работникам по планам с установленными выплатами	16	438	(143)
Прочие прибыли, нетто		(58)	(40)
Операционная прибыль до изменений оборотного капитала		30 714	25 685
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности		(1 486)	589
Увеличение авансов выданных и прочих текущих активов		(3 265)	(36)
Уменьшение/(увеличение) материально-производственных запасов		169	(314)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской и прочей задолженности		616	(329)
Увеличение обязательств по договорам связанным, с перевозками		646	801
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам и прочей аналогичной задолженности (не включая задолженность по налогу на прибыль)		(424)	429
(Уменьшение)/увеличение прочих обязательств по договорам и прочих краткосрочных обязательств		(115)	138
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		26 855	26 963
Налог на прибыль уплаченный		(3 029)	(1 609)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		23 826	25 354

Продолжение – см. следующую страницу

Примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. (продолжение)

(в миллионах российских рублей)

	Примечания	2019 г.	2018 г.
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(43 512)	(44 668)
Поступления от выбытий основных средств		9 834	542
Приобретение нематериальных активов		(231)	(320)
Возврат/(размещение) банковских депозитов		300	(272)
Займы выданные		(9 950)	(10 600)
Проценты полученные		1 042	734
Чистые денежные средства, израсходованные на инвестиционную деятельность		(42 517)	(54 584)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Взносы акционера в уставный капитал		15 000	—
Взносы акционера в добавочный капитал		—	2 236
Долгосрочные заемные средства полученные		13 500	25 000
Выплаты по долгосрочным заемным средствам		(9 089)	(2 315)
Краткосрочные заемные средства полученные		10 256	20
Выплаты по краткосрочным заемным средствам		(10 256)	(66)
Проценты уплаченные		(4 111)	(2 349)
Выплаты по аренде		(299)	—
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		15 001	22 526
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(3 690)	(6 704)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	6 981	13 685
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	3 291	6 981

Иванов П.В.

Фадеекина Н.В.

Генеральный директор

И.о. заместителя генерального директора
по экономике и финансам

26 марта 2020 г.

Примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.