

ОАО «РЖД - Развитие вокзалов»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(Все суммы указаны в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся Прим 31 декабря 2012	За год, закончившийся 31 декабря 2011
Денежные потоки по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		85 746	105 586
<i>Корректировки для сопоставления прибыли с денежными средствами, полученными от операционной деятельности:</i>			
Амортизация основных средств	7	1 127	656
Амортизация нематериальных активов	8	3 335	492
(Прибыль)/убыток от выбытия дочерних компаний	6	(3 717)	8 713
Процентные доходы	20	(17 829)	(5 657)
Процентные расходы	20	13 753	4 975
Курсовые разницы		26	1 052
Прибыль от инвестиций в зависимые компании и совместно контролируемые предприятия	9	(145 058)	(14 037)
Создание резерва по сомнительным долгам	19	5 615	—
Операционная прибыль до изменений оборотного капитала		(57 002)	101 780
Изменение дебиторской задолженности и прочих оборотных активов		455 087	(945 342)
Изменение запасов		(2 168)	(20 711)
Изменение кредиторской задолженности		(541 892)	733 776
Изменение задолженности по прочим налогам		7 360	31 621
Изменение резерва под неиспользованные отпуска		3 550	4 105
Чистый отток денежных средств по операционной деятельности, до налога на прибыль, процентов и дивидендов		(135 065)	(94 771)
Налог на прибыль уплаченный		(7 194)	(7 203)
Погашение процентов по кредитам и займам		(517)	(4 975)
Проценты полученные		11 763	5 608
Дивиденды, полученные от зависимых компаний и совместно контролируемых предприятий		13 414	9 812
Чистый отток денежных средств по операционной деятельности		(117 599)	(91 529)
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(145 961)	(6 562)
Закрытие депозитов		510 000	—
Размещение средств на депозитах		(320 000)	(300 000)
Приобретение дочерних и зависимых компаний, за вычетом приобретенных денежных средств		(108 840)	803
Взнос неконтролирующих акционеров при создании дочерних компаний		103	300
Поступления от продажи дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств		(4 142)	(682)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(68 840)	(306 141)
Денежные потоки по финансовой деятельности			
Поступление заемных средств		253 120	86 973
Дополнительный выпуск акций Общества		—	300 000
Выплата дивидендов		(1 910)	(1 825)
Чистый приток денежных средств по финансовой деятельности		251 210	385 148
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		64 771	(12 522)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		20 055	32 577
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		84 826	20 055

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен быть прочитан вместе с раскрытиями к данной консолидированной финансовой отчетности