

ОАО «РЖД - Развитие вокзалов»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

(Все суммы указаны в тысячах российских рублей)

	Прим	За год, закончившийся 31 декабря 2013	За год, закончившийся 31 декабря 2012
Денежные потоки по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		(158 112)	85 746
<i>Корректировки для сопоставления прибыли с денежными средствами, полученными от операционной деятельности:</i>			
Амортизация основных средств	8	73 960	1 127
Амортизация нематериальных активов	9	54 229	3 335
Убыток от потери существенного влияния	10	19 264	-
(Прибыль)/убыток от выбытия дочерних компаний		(679)	(3 717)
Процентные доходы	21	(13 508)	(17 829)
Процентные расходы	21	94 890	13 753
Прибыль от выбытия инвестиций		(259 780)	-
Прибыль от инвестиций в зависимые компании и совместно контролируемые предприятия		64 084	(145 058)
Создание резерва по сомнительным долгам	23	38 960	5 615
Обесценение гудвила	9	2 069	-
Доход от дисконтирования долгосрочной задолженности		(1 797)	-
Прочие		76	26
Операционная прибыль до изменений оборотного капитала:		(86 344)	(57 002)
Изменение дебиторской задолженности и прочих оборотных активов		(255 987)	455 087
Изменение запасов		(13 419)	(2 168)
Изменение кредиторской задолженности		1 497 085	(541 892)
Изменение задолженности по прочим налогам		22 398	7 360
Изменение резерва под неиспользованные отпуска		11 591	3 550
Чистый отток денежных средств по операционной деятельности, до налога на прибыль, процентов и дивидендов		1 175 324	(135 065)
Налог на прибыль уплаченный		(41 908)	(7 194)
Погашение процентов по кредитам и займам		(88 202)	(517)
Проценты полученные		13 508	11 763
Дивиденды, полученные от зависимых компаний и совместно контролируемых предприятий		21 384	13 414
Чистый отток денежных средств по операционной деятельности		1 080 106	(117 599)
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 787 246)	(145 961)
Закрытие депозитов		116 115	510 000
Размещение средств на депозитах		(416 182)	(320 000)
Приобретение дочерних и зависимых компаний, за вычетом приобретенных денежных средств		(34 434)	(108 840)
Приобретение инвестиций		(20 010)	-
Взнос неконтролирующих акционеров при создании дочерних компаний		50	103
Поступления от продажи дочерних компаний, за вычетом выывших денежных средств		13 672	(4 142)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности		(2 128 035)	(68 840)
Денежные потоки по финансовой деятельности			
Поступление заемных средств		1 153 134	253 120
Выплата дивидендов		(19 263)	(1 910)
Чистый приток денежных средств по финансовой деятельности		1 133 871	251 210
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		85 942	64 771
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		84 826	20 055
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		170 768	84 826

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей предварительной финансовой отчетности.