

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
открытого акционерного общества  
«Российские железные дороги»  
по итогам деятельности за 2016 год

Исх. № 1518-520-17



Тел: +7 495 797 56 65  
Факс: +7 495 797 56 60  
reception@bdo.ru  
www.bdo.ru

АО «БДО Юникон»  
Россия, 117587, Москва,  
Варшавское шоссе,  
д. 125, стр. 1, секция 11

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### Акционерам открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

#### Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 39 по г. Москве 23 сентября 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1037739877295.

Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.

#### Аудитор

Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»)

Зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Место нахождения: 117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11.

АО «БДО Юникон» является членом профессионального аудиторского объединения саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593.

Аудиторское заключение уполномочена подписывать партнер Ефремова Лариса Владимировна на основании доверенности от 01.01.2016 № 4-01/2016-БДО.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2016 год в следующем составе:

- бухгалтерский баланс на 31.12.2016;
- отчет о финансовых результатах за 2016 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчет об изменениях капитала за 2016 год;
  - отчет о движении денежных средств за 2016 год;
  - пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

#### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ОАО «РЖД» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «РЖД» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

АО «БДО Юникон»

Партнер

30 марта 2017 года



Л.В. Ефремова

Всего сброшюровано 78 листов.

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2016 г.

отчетная дата

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

КОДЫ

0710001

31 12 2016

00083262

по ОКПО

ИНН

7708503727

по ОКВЭД

49.10.

47

12

по ОКОПФ / ОКФС

385

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид деятельности Железнодорожный транспорт

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество / Федеральная собственность

Единица измерения: млн.руб.

Местонахождение (адрес) 107174, г.Москва, ул.Новая Басманная, д. 2

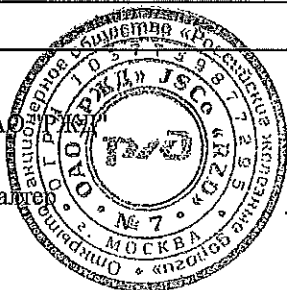
Пояс- нения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.2	Нематериальные активы	11100	12 406	11 942	10 585
	в том числе :				
	нематериальные активы	11110	9 222	9 558	8 906
	незавершенные вложения в нематериальные активы	11120	3 184	2 384	1 679
	авансы выданные	11199	-	-	-
3.3	Результаты исследований и разработок	11200	979	918	1 643
	в том числе:				
	научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11210	118	40	31
	незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11220	861	878	1 612
	авансы выданные	11299	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	11300	-	-	-
	Материальные поисковые активы	11400	-	-	-
3.4	Основные средства	11500	4 669 165	3 985 072	3 741 938
	в том числе:				
	основные средства	11510	3 989 784	3 414 320	3 316 959
	в том числе:				
	здания, машины и оборудование, транспортные средства	11511	1 256 057	1 099 669	1 046 919
	сооружения и передаточные устройства	11512	2 725 390	2 306 231	2 261 392
	прочие основные средства	11519	8 337	8 420	8 648
	незавершенные вложения в основные средства	11520	594 508	486 704	404 097
	авансы выданные	11599	84 873	84 048	20 882
3.5	Доходные вложения в материальные ценности	11600	221 383	204 482	199 578
	в том числе:				
	доходные вложения в материальные ценности	11610	219 132	203 506	198 419
	незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	11620	2 251	976	1 159
3.7	Финансовые вложения	11700	426 169	429 799	444 917
	в том числе:				
	вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	11710	416 333	416 323	415 428
	предоставленные займы и депозитные вклады	11720	7 440	11 080	12 862
	прочие финансовые вложения	11790	2 396	2 396	3 016
	предварительная оплата	11799	-	-	13 611
	Отложенные налоговые активы	11800	6 402	7 948	8 899
3.8	Прочие внеоборотные активы	11900	51 292	51 267	49 737
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>11000</b>	<b>5 387 796</b>	<b>4 691 428</b>	<b>4 457 297</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.9	Запасы	12100	65 682	61 982	68 997
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12110	64 463	60 715	67 008
	животные на выращивании и откорме	12120	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	12130	812	698	1 015
	готовая продукция и товары для перепродажи	12140	89	111	368
	товары отгруженные	12150	-	-	-
	расходы будущих периодов	12160	318	458	606
	прочие запасы и затраты	12190	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12200	1 372	5 045	3 279
3.10	Дебиторская задолженность	12300	121 983	135 325	122 718
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	79 778	80 368	66 669
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12311	31 193	31 159	26 901
	покупатели и заказчики за перевозки	12312	39 337	39 348	31 533
	авансы выданные	12313	2 495	3 001	3 940
	прочая задолженность	12319	6 753	6 860	4 295
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12320	42 205	54 957	56 049
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	12 866	14 794	21 047
	покупатели и заказчики за перевозки	12322	7 036	5 873	3 285
	авансы выданные	12323	8 436	5 788	4 802
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	12324	1 154	15 078	14 697
	прочая задолженность	12329	12 713	13 424	12 218
3.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	12400	419	6 957	2 813
	в том числе:				
	предоставленные займы и депозитные вклады	12410	419	6 287	1 985
	прочие финансовые вложения	12490	-	670	828
3.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	12500	85 130	138 114	86 097
	в том числе:				
	наличные в кассе	12510	8	6	5
	средства на расчетных счетах	12520	19 863	23 227	57 500
	средства на валютных счетах	12530	298	16 114	3 010
	средства на специальных счетах	12540	64 916	81 230	-
	денежные эквиваленты	12550	-	17 511	25 564
	прочие денежные средства и переводы в пути	12590	45	26	18
	Прочие оборотные активы	12600	21 324	18 260	105 543
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>12000</b>	<b>295 910</b>	<b>365 683</b>	<b>389 447</b>
	<b>Баланс</b>	<b>16000</b>	<b>5 683 706</b>	<b>5 057 111</b>	<b>4 846 744</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.12	Уставный капитал	13100	2 144 315	2 091 213	1 972 223
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	13200	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	13400	1 762 668	1 243 346	1 245 923
3.12	Добавочный капитал (без переоценки)	13500	23 348	(55 000)	10 057
	в том числе:				
	эмиссионный доход	13510	4 073	4 073	4 073
	средства, полученные на увеличение уставного капитала	13520	16 918	8 950	4 709
	прочие средства	13590	2 357	(68 023)	1 275
	Резервный капитал	13600	13 678	13 663	13 663
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	13610	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13620	13 678	13 663	13 663
3.12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13700	286 516	277 171	274 342
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>13000</b>	<b>4 230 525</b>	<b>3 570 393</b>	<b>3 516 208</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.14	Заемные средства	14100	829 096	900 427	715 711
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14110	341 602	488 227	406 967
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14120	487 494	412 200	308 744
	Отложенные налоговые обязательства	14200	116 279	113 635	89 999
	Оценочные обязательства	14300	-	-	-
	Прочие обязательства	14500	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>14000</b>	<b>945 375</b>	<b>1 014 062</b>	<b>805 710</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.14	Заемные средства	15100	91 908	88 491	140 509
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15110	81 113	9 238	74 902
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15120	10 795	79 253	65 607
3.15	Кредиторская задолженность	15200	374 812	342 279	305 644
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15210	196 043	181 996	148 087
	персонал организации по оплате труда	15220	15 541	14 431	13 631
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	15230	29 852	26 975	32 984
	авансы полученные (кроме перевозок)	15240	26 297	21 234	22 288
	авансы полученные за перевозки	15250	91 402	83 713	78 065
	акционеры по выплате доходов	15260	-	-	-
	прочая задолженность	15290	15 677	13 930	10 589
	Доходы будущих периодов	15300	6 819	7 687	37 192
3.16	Оценочные обязательства	15400	31 903	32 387	39 539
	Прочие краткосрочные обязательства	15500	2 364	1 812	1 942
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>15000</b>	<b>507 806</b>	<b>472 656</b>	<b>524 826</b>
	<b>Баланс</b>	<b>17000</b>	<b>5 683 706</b>	<b>5 057 111</b>	<b>4 846 744</b>

Президент ОАО

Главный бухгалтер



*(подпись)*  
*(подпись)*

О.В.Белозёров

(расшифровка подписи)

Е.И.Харыбина

(расшифровка подписи)

"29" 03.2017 г.



# ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

За Январь - Декабрь 2016 г.

(отчетный период)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Железнодорожный транспорт

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Федеральная собственность

Единица измерения: млн.руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

31 12 2016

00083262

7708503727

49. 10 .

47 12

385

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
1	2	3	4	5
4.3	Выручка	21100	1 577 465	1 510 757
4.3	Себестоимость продаж	21200	(1 335 027)	(1 302 234)
	Валовая прибыль (убыток)	21000	242 438	208 523
	Коммерческие расходы	22100	(71)	(64)
	Управленческие расходы	22200	(125 194)	(124 867)
4.3	Прибыль (убыток) от продаж	22000	117 173	83 592
4.3	Доходы от участия в других организациях	23100	3 953	2 871
4.3	Проценты к получению	23200	9 161	11 767
4.3	Проценты к уплате	23300	(64 228)	(64 511)
4.3	Прочие доходы	23400	113 982	369 341
4.3	Прочие расходы	23500	(136 420)	(378 099)
4.4	Прибыль (убыток) до налогообложения	23000	43 621	24 961
4.4	Текущий налог на прибыль	24100	(29 559)	-
	из них:			
	постоянные налоговые обязательства (активы)	24210	(24 704)	(18 824)
4.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	24300	856	(26 266)
4.4	Изменение отложенных налоговых активов	24500	(3 891)	2 685
4.4	Прочее	24600	(4 527)	(1 062)
	в том числе:			
	налог на прибыль за предыдущие периоды	24610	(2 242)	(-11)
	единый налог на вмененный доход за предыдущие периоды	24620	-	-
	корпоративный подоходный налог и налог на чистый доход Республики Казахстан	24625	(151)	-
	штрафные санкции по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению	24630	(978)	(69)
	списанные отложенные налоговые обязательства	24640	264	116
	списанные отложенные налоговые активы	24650	(1 420)	(1 120)
4.4	Чистая прибыль (убыток)	24000	6 500	318
3.12	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25100	522 493	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25200	70 376	(69 320)
	Совокупный финансовый результат периода	25000	599 369	(69 002)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб., коп.)	29000	3.17	0.16
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	29100	-	-

Президент ОАО РЖД

Главный бухгалтер



*(подпись)*  
*(подпись)*

О.В.Белозёров

(расшифровка подписи)

Е.И.Харыбина

(расшифровка подписи)

"29" 03 2017 г.



# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2016г.

(отчетный период)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности Железнодорожный транспорт по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество/ Федеральная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: млн. руб. по ОКВИ

**КОДЫ**

**0710003**

31 12 2016

**00083262**

**7708503727**

**49. 10 .**

**47**

**12**

**385**

## I. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	31000	1 972 223	-	1 255 980	13 663	274 342	3 516 208
За 2015 год							
Увеличение капитала - всего	32100	118 990	-	126 958	-	318	246 266
в том числе:							
чистая прибыль	32110	X	X	X	X	318	318
переоценка имущества	32120	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	32130	X	X	3 727	X	-	3 727
дополнительный выпуск акций	32140	118 990	-	123 231	X	X	242 221
увеличение номинальной стоимости акций	32150	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	32160	-	-	-	-	-	-
прочее увеличение	32170	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	32200	-	-	(192 036)	-	(45)	(192 081)
в том числе:							
убыток	32210	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	32220	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	32230	X	X	(73 026)	X	-	(73 026)
уменьшение номинальной стоимости акций	32240	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	32250	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	32260	-	-	-	-	-	-
дивиденды	32270	X	X	X	X	(45)	(45)
прочее уменьшение	32280	-	-	(119 010)	-	-	(119 010)
Изменение добавочного капитала	32300	X	X	(2 556)	-	2 556	X
Изменение резервного капитала	32400	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	32000	2 091 213	-	1 188 346	13 663	277 171	3 570 393

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	32000	2 091 213	-	1 188 346	13 663	277 171	3 570 393
За 2016 год							
Увеличение капитала - всего	33100	53 102	-	696 148	-	6 500	755 750
в том числе:							
чистая прибыль	33110	X	X	X	X	6 500	6 500
переоценка имущества	33120	X	X	528 787	X	-	528 787
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	33130	X	X	106 291	X	-	106 291
дополнительный выпуск акций	33140	53 102	-	61 070	X	X	114 172
увеличение номинальной стоимости акций	33150	-	-	-	X		X
реорганизация юридического лица	33160	-	-	-	-	-	-
прочее увеличение	33170	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	33200	-	-	(95 311)	-	(307)	(95 618)
в том числе:							
убыток	33210	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	33220	X	X	(6 294)	X	-	(6 294)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	33230	X	X	(35 911)	X	-	(35 911)
уменьшение номинальной стоимости акций	33240	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	33250	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	33260	-	-	-	-	-	-
дивиденды	33270	X	X	X	X	(307)	(307)
прочее уменьшение	33280	-	-	(53 106)	-	-	(53 106)
Изменение добавочного капитала	33300	X	X	(3 167)	-	3 167	X
Изменение резервного капитала	33400	X	X	X	15	(15)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	33000	2 144 315	-	1 786 016	13 678	286 516	4 230 525

## II Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

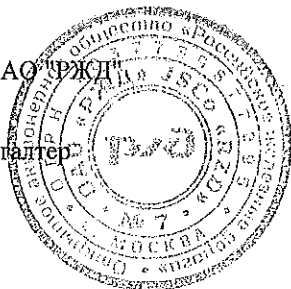
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	34000	3 516 208	318	53 867	3 570 393
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	34100	-	-	-	-
исправлением ошибок	34200	-	-	-	-
после корректировок	35000	3 516 208	318	53 867	3 570 393
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	34010	274 342	318	2 511	277 171
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	34110	-	-	-	-
исправлением ошибок	34210	-	-	-	-
после корректировок	35010	274 342	318	2 511	277 171
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	34020	3 241 866	-	51 356	3 293 222
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	34120	-	-	-	-
исправлением ошибок	34220	-	-	-	-
после корректировок	35020	3 241 866	-	51 356	3 293 222

## III. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	36000	4 237 344	3 578 080	3 553 400

Президент ОАО "РЖД"

Главный бухгалтер



*(подпись)*

*(подпись)*

О.В.Белозёров

(расшифровка подписи)

Е.И.Харыбина

(расшифровка подписи)

"29" 03.2017 г.

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2016 г.

(отчетный период)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид деятельности Железнодорожный транспорт

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество/Федеральная собственность

Единица измерения: млн. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
31	12	2016
00083262		
7708503727		
49 . 10 .		
47	12	
385		

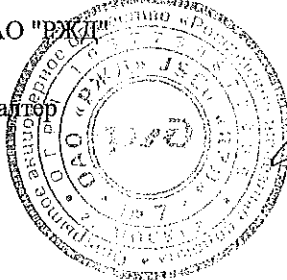
Пояс- нения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2016 г.	За январь - декабрь 2015 г.
1	2	3	4	5
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
3.11	Поступления – всего	41100	1 634 023	1 544 023
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41110	1 494 688	1 417 668
	из них:	41110a	170 622	156 147
	дочерние, зависимые общества			
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41120	59 483	51 622
	из них:	41120a	49 243	43 856
	дочерние, зависимые общества			
	от перепродажи финансовых вложений	41130	-	-
	прочие поступления	41190	79 852	74 733
	из них:	41190a	18 323	17 812
	дочерние, зависимые общества			
3.11	Платежи – всего	41200	(1 431 529)	(1 354 554)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41210	(654 238)	(615 414)
	из них:	41210a	(116 529)	(100 082)
	дочерние, зависимые общества			
	в связи с оплатой труда работников	41220	(452 382)	(445 012)
	процентов по долговым обязательствам	41230	(66 604)	(59 291)
	из них:	41230a	-	-
	дочерние, зависимые общества			
	налога на прибыль организаций	41240	(18 312)	(13 036)
	прочие платежи	41290	(239 993)	(221 801)
	из них:	41290a	(32 781)	(26 590)
	дочерние, зависимые общества			
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	41000	202 494	189 469

Пояс- нения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2016 г.	За январь - декабрь 2015 г.
1	2	3	4	5
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
3.11	Поступления – всего	42100	13 936	31 230
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42110	2 366	1 322
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	42110a	544	46
	от продажи акций других организаций (долей участия)	42120	1 597	17 630
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	42120a	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42130	1 315	3 810
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	42130a	1 015	3 810
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	42140	4 772	6 191
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	42140a	4 076	3 177
	прочие поступления	42190	3 886	2 277
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	42190a	2 433	2 017
3.11	Платежи – всего	42200	(338 846)	(308 088)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42210	(323 023)	(289 516)
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	42210a	(138 433)	(134 010)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	42220	-	-
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	42220a	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	42230	(138)	(6 721)
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	42230a	-	(6 416)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	42240	(15 640)	(11 775)
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	42240a	-	-
	прочие платежи	42290	(45)	(76)
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	42290a	(10)	(10)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	42000	(324 910)	(276 858)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2016 г.	За январь - декабрь 2015 г.
1	2	3	4	5
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
3.11	Поступления – всего	43100	433 990	424 335
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	43110	283 618	127 968
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	43110a	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	43120	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	43130	61 035	121 176
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	43140	74 991	158 339
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	43140a	-	-
	прочие поступления	43190	14 346	16 852
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	43190a	-	-
3.11	Платежи – всего	43200	(363 701)	(285 855)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	43210	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	43220	(307)	(45)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	43230	(333 498)	(250 776)
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	43230a	-	-
	прочие платежи	43290	(29 896)	(35 034)
	из них:			
	дочерние, зависимые общества	43290a	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	43000	70 289	138 480
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	44000	(52 127)	51 091
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	44500	138 096	86 087
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	45000	85 097	138 096
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	44900	(872)	918
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Переводы в пути от контрагентов			
	на начало отчетного периода	45100	18	10
	на конец отчетного периода	45200	33	18

Президент ОАО "РЖД"

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

О.В.Белозёров

(расшифровка подписи)

Е.И.Харыбина

(расшифровка подписи)

"29" 03 2017 г.