

Движение денежных средств

По состоянию на 1 января 2016 г. остаток денежных средств составлял 2,2 млрд руб.

Операционный денежный поток

За 2016 год поступления по операционной деятельности составили 262,8 млрд руб., в том числе поступления из федерального бюджета – 18,9 млрд руб. Основной объем поступлений (82,4 %) – поступления от пассажирских перевозок,

которые составили 216,5 млрд руб. без учета транзитных платежей. Выплаты по операционной деятельности составили 245,8 млрд руб. 52,4 % выплат составляют затраты, связанные с оплатой услуг инфраструктуры и арендой

локомотивов – 126,4 млрд руб. Положительный денежный поток по операционной деятельности составил 17,0 млрд руб. (в связи с ростом доходных поступлений по пассажирским перевозкам).

СТРУКТУРА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЛРД РУБ.

Показатели	2014	2015	2016
Чистый денежный поток	16,1	15,4	17,0
Поступления денежных средств	260,6	258,0	262,8
Отток денежных средств	244,5	242,5	245,8

Инвестиционный денежный поток

Отрицательный денежный поток по инвестиционной деятельности составил 20,2 млрд руб.

Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности (финансирование

Инвестиционной программы) составили 21,4 млрд руб. В отчетном периоде 19,8 млрд руб. (93,0 % инвестиций) были израсходованы на обновление и модернизацию пассажирского подвижного состава, в том числе:

- на приобретение новых пассажирских вагонов – 16,1 млрд руб.;
- модернизацию пассажирского подвижного состава – 3,7 млрд руб.;
- прочие инвестиции – 1,6 млрд руб.

Финансовый денежный поток

По итогам 2016 года поступления по финансовой деятельности составили 25,2 млрд руб. (75,4 % – привлеченные заемные средства).

Отток по финансовой деятельности составил 17,6 млрд руб., в том числе:

- выплата процентов по кредитам

и займам – 2,0 млрд руб.;

- погашение кредитов и займов – 15,5 млрд руб.

Чистый денежный поток по финансовой деятельности составил 7,6 млрд руб.

Всего отрицательный денежный поток АО «ФПК» по итогам отчетного периода

составил 0,1 млрд руб.

Остаток средств на 31 декабря 2016 г. составил 2,1 млрд руб.

Остаток средств и их эквивалентов на расчетном счете (с учетом краткосрочных депозитов) на 31 декабря 2016 г. составил 15,4 млрд руб.