

ГРУППА «БАШНЕФТЬ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА В миллионах российских рублей

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2015 года	Год, закончившийся 31 декабря 2014 года
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		76,477	56,838
Корректировки:			
Амортизация		33,512	23,781
Убыток от выбытия основных средств		1,149	1,981
Финансовые доходы		(6,594)	(4,747)
Финансовые расходы		18,613	13,058
Обесценение активов, нетто	10	518	13,030
Доля в убытке совместной деятельности	14	981	117
Доля Группы в убытке от операций с совместной деятельностью, исключенная при консолидации	14	-	1,172
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто		3,413	(1,299)
Долгосрочная программа вознаграждения ключевого управленческого персонала	19	1,737	-
Изменение резервов, нетто		(240)	47
Прочие, нетто		1,075	330
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений в оборотном капитале		130,641	104,308
Изменения в оборотном капитале:			
Запасы		2,181	(1,448)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		1,770	7,401
Авансы выданные и расходы будущих периодов		1,725	(1,915)
Прочие налоги к возмещению		7,046	(1,376)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		1,587	(7,902)
Авансы полученные		(11,424)	12,908
Предоплата по договору поставки нефтепродуктов	22	-	17,347
Прочие налоговые обязательства		(3,252)	3,635
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		130,274	132,958
Проценты уплаченные		(16,817)	(12,065)
Налог на прибыль уплаченный		(21,144)	(14,834)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕТТО		92,313	106,059

Прилагаемые на стр. 9-62 примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

ГРУППА «БАШНЕФТЬ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА В миллионах российских рублей

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2015 года	Год, закончившийся 31 декабря 2014 года
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(61,695)	(48,344)
Поступления от реализации основных средств		55	46
Инвестиции в совместную деятельность и займы выданные совместной деятельности	14	(916)	(2,961)
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом денежных средств приобретенных предприятий	4	282	(41,283)
Приобретение нематериальных активов		(1,427)	(968)
Возврат вложений и займов выданных совместной деятельности	14	190	3,133
Приобретения финансовых активов		(20,034)	(400)
Поступления от реализации финансовых активов		19,229	2,476
Проценты полученные		6,210	3,126
Выбытие денежных средств в результате выбытия дочерних и структурированных предприятий, нетто		-	(17)
Дивиденды полученные		2	-
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕТТО		(58,104)	(85,192)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение кредитов и займов		18,830	101,507
Погашение кредитов и займов		(54,064)	(44,051)
Дивиденды, выплаченные Компанией		(19,116)	(35,619)
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров		-	(17,869)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, (ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В)/ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕТТО		(54,350)	3,968
(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто		(20,141)	24,835
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	18	52,818	16,395
Эффект изменения курсов иностранных валют на остатки денежных средств и их эквивалентов, выраженные в иностранных валютах		278	11,588
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	18	32,955	52,818

Прилагаемые на стр. 9-62 примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности