

ГРУППА «БАШНЕФТЬ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА В миллионах российских рублей

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2016 года	Год, закончившийся 31 декабря 2015 года
Операционная деятельность			
Чистая прибыль		52,027	59,564
<i>Корректировки:</i>			
Износ, истощение и амортизация		42,898	34,093
Убыток от выбытия внеоборотных активов		925	1,149
Финансовые доходы	12	(5,144)	(6,594)
Финансовые расходы	13	16,044	18,613
Обесценение активов, нетто		475	518
Убыток от совместной деятельности	25	695	981
Отрицательные курсовые разницы, нетто		6,085	3,413
Изменение экологических обязательств		3,529	-
Изменение прочих резервов, нетто		368	1,497
Налог на прибыль	17	12,794	16,913
Прочие		930	1,075
Изменения в операционных активах и обязательствах:			
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности, без учета резерва		(48,106)	2,119
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов		(7,525)	1,600
Уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов		3,704	8,771
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начислений		4,445	(9,837)
Увеличение/(уменьшение) обязательств по прочим налогам		7,649	(3,252)
Увеличение предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов		35,783	-
Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов		(1,813)	(523)
Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		125,763	130,100
Дивиденды полученные		3	2
Проценты полученные		6,143	6,105
Платежи по налогу на прибыль		(16,064)	(21,144)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		115,845	115,063

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

ГРУППА «БАШНЕФТЬ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 В миллионах российских рублей

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2016 года	Год, закончившийся 31 декабря 2015 года
Инвестиционная деятельность			
Капитальные затраты		(82,342)	(62,044)
Продажа основных средств		442	55
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом денежных средств приобретенных предприятий		-	282
Выбытие дочерних предприятий		(13)	-
Приобретение нематериальных активов		(970)	(1,427)
Возврат займов, выданных совместной деятельности		111	190
Займы, выданные совместной деятельности		(1,355)	(916)
Приобретение финансовых активов		(29,692)	(20,034)
Поступления от реализации оборотных финансовых активов		39,769	19,229
Поступления от реализации внеоборотных финансовых активов		3,500	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(70,550)	(64,665)
Финансовая деятельность			
Поступление краткосрочных кредитов и займов		69	20
Выплата краткосрочных кредитов и займов		(79)	(7)
Поступление долгосрочных кредитов и займов		60,243	18,810
Выплата долгосрочных кредитов и займов		(81,929)	(54,057)
Выплаты дивидендов акционерам		(28,238)	(19,116)
Проценты уплаченные		(13,210)	(16,294)
Приобретение неконтролирующих долей владения		(3,550)	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(66,694)	(70,644)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(21,399)	(20,246)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	19	33,033	53,001
Эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		(4,140)	278
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	19	7,494	33,033

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности