

ГРУППА «БАШНЕФТЬ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА В миллионах российских рублей

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2017 года	Год, закончившийся 31 декабря 2016 года
Операционная деятельность			
Чистая прибыль		141,857	52,027
<i>Корректировки:</i>			
Износ, истощение и амортизация		49,342	42,898
Убыток от выбытия внеоборотных активов		1,437	925
Финансовые доходы	12	(880)	(5,144)
Финансовые расходы	13	12,350	16,044
Обесценение активов, нетто		1,912	475
Убыток от совместной деятельности	25	517	695
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы, нетто		(25)	5,435
Изменение резервов, нетто		(2,548)	3,897
Зачет полученной предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов	30	(11,807)	(3,460)
Компенсация ранее понесенных убытков по условиям мирового соглашения с ПАО АФК "Система"	35	(100,000)	-
Налог на прибыль	17,35	36,781	12,794
Прочие		173	930
Изменения в операционных активах и обязательствах:			
Выплата по мировому соглашению с ПАО АФК "Система"	35	20,000	-
Увеличение дебиторской задолженности, без учета резерва		(23,356)	(48,106)
Увеличение товарно-материальных запасов		(3,493)	(7,525)
Уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов		1,247	4,354
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности и начислений		(3,007)	4,445
Увеличение обязательств по прочим налогам		1,797	7,649
Увеличение полученной предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов	30	-	39,243
Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов		(1,702)	(1,813)
Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		120,595	125,763
Дивиденды полученные		2	3
Проценты полученные		547	6,143
Платежи по налогу на прибыль		(17,889)	(16,064)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		103,255	115,845

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

ГРУППА «БАШНЕФТЬ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА В миллионах российских рублей

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2017 года	Год, закончившийся 31 декабря 2016 года
Инвестиционная деятельность			
Капитальные затраты		(63,784)	(82,342)
Поступления от реализации основных средств		44	442
Выбытие дочерних предприятий		-	(13)
Приобретение нематериальных активов		(672)	(970)
Возврат займов, выданных совместной деятельности		28	111
Займы, выданные совместной деятельности		(434)	(1,355)
Приобретение финансовых активов		(6,943)	(29,692)
Поступления от реализации оборотных финансовых активов		-	39,769
Поступления от реализации внеоборотных финансовых активов		-	3,500
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(71,761)	(70,550)
Финансовая деятельность			
Поступление краткосрочных кредитов и займов		34	69
Выплата краткосрочных кредитов и займов		(37)	(79)
Поступление долгосрочных кредитов и займов		28,287	60,243
Выплата долгосрочных кредитов и займов		(23,064)	(81,929)
Выплаты дивидендов акционерам	31	(8,968)	(28,238)
Проценты уплаченные		(9,935)	(13,210)
Приобретение неконтролирующих долей владения		-	(3,550)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(13,683)	(66,694)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		17,811	(21,399)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	19	7,494	33,033
Эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		(360)	(4,140)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	19	24,945	7,494

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности