

ГРУППА «БАШНЕФТЬ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

В миллионах российских рублей

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2018 года	Год, закончившийся 31 декабря 2017 года
Операционная деятельность			
Чистая прибыль		97,053	141,857
<i>Корректировки:</i>			
Износ, истощение и амортизация		52,646	49,342
Убыток от выбытия внеоборотных активов		234	1,437
Финансовые доходы		(2,406)	(880)
Финансовые расходы	10	11,673	12,350
Обесценение активов, нетто		(162)	1,912
Прибыль от выбытия дочернего предприятия, нетто	11	(1,197)	–
Убыток от совместной деятельности	22	–	517
Положительные курсовые разницы, нетто		(10,299)	(25)
Изменение резервов, нетто		(91)	(2,548)
Зачет полученной предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов	27	(14,630)	(11,807)
Компенсация ранее понесенных убытков по условиям мирового соглашения с ПАО АФК «Система»	32	–	(100,000)
Налог на прибыль	14	25,264	36,781
Прочие		759	173
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах:</i>			
Выплата по мировому соглашению с ПАО АФК «Система»	32	80,000	20,000
Увеличение дебиторской задолженности, без учета резерва		(39,218)	(23,356)
Увеличение товарно-материальных запасов		(13,218)	(3,493)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов		(8,668)	1,247
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начислений		188	(3,007)
(Уменьшение)/увеличение обязательств по прочим налогам		(13)	1,797
Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов		(1,505)	(1,702)
Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		176,410	120,595
Дивиденды полученные		2	2
Проценты полученные		1,859	547
Платежи по налогу на прибыль		(46,323)	(17,889)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		131,948	103,255

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ГРУППА «БАШНЕФТЬ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА В миллионах российских рублей

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2018 года	Год, закончившийся 31 декабря 2017 года
Инвестиционная деятельность			
Капитальные затраты		(50,586)	(63,784)
Поступления от реализации основных средств		754	44
Приобретение нематериальных активов		(1,422)	(672)
Поступление от выбытия дочернего предприятия, нетто	11	1,411	–
Возврат займов, выданных совместной деятельности		–	28
Займы, выданные совместной деятельности		–	(434)
Приобретение финансовых активов		(1,534)	(6,943)
Поступления от реализации оборотных финансовых активов		907	–
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(50,470)	(71,761)
Финансовая деятельность			
Поступление краткосрочных кредитов и займов		–	34
Выплата краткосрочных кредитов и займов		–	(37)
Поступление долгосрочных кредитов и займов		5,465	28,287
Выплата долгосрочных кредитов и займов		(5,344)	(23,064)
Выплаты дивидендов акционерам	28	(43,019)	(8,968)
Проценты уплаченные		(10,259)	(9,935)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(53,157)	(13,683)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		28,321	17,811
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	16	24,945	7,494
Эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		326	(360)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16	53,592	24,945

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.