

ГРУППА «БАШНЕФТЬ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

В миллионах российских рублей

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2019 года	Год, закончившийся 31 декабря 2018 года
Операционная деятельность			
Чистая прибыль		76,778	97,053
<i>Корректировки:</i>			
Износ, истощение и амортизация		50,331	52,646
Убыток от выбытия внеоборотных активов	11	901	234
Финансовые доходы		(1,618)	(2,406)
Финансовые расходы	10	11,181	11,673
Обесценение активов / (восстановление обесценения), нетто		1,601	(162)
Прибыль от выбытия дочернего предприятия, нетто	11	–	(1,197)
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто		4,976	(10,299)
Изменение резервов, нетто		899	(91)
Зачет полученной предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов	27	(16,415)	(14,630)
Налог на прибыль	13	21,073	25,264
Прочие		373	759
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах:</i>			
Выплата по мировому соглашению с ПАО АФК «Система»		–	80,000
Увеличение дебиторской задолженности, без учета резерва		(38,876)	(39,218)
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов		2,869	(13,218)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных и прочих оборотных активов		2,485	(8,668)
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности и начислений		(6,825)	188
Увеличение/(уменьшение) обязательств по прочим налогам		714	(13)
Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов	10	(825)	(1,505)
Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		109,622	176,410
Дивиденды полученные		20	2
Проценты полученные		964	1,859
Платежи по налогу на прибыль		(24,055)	(46,323)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		86,551	131,948

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ГРУППА «БАШНЕФТЬ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

В миллионах российских рублей

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2019 года	Год, закончившийся 31 декабря 2018 года
Инвестиционная деятельность			
Капитальные затраты		(61,176)	(50,586)
Поступления от реализации основных средств		(33)	754
Приобретение нематериальных активов		(1,067)	(1,422)
Приобретение доли в совместном предприятии		(505)	–
Поступление от выбытия дочернего предприятия, нетто		–	1,411
Приобретение финансовых активов		(5,146)	(1,534)
Поступления от реализации оборотных финансовых активов		1,546	907
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(66,381)	(50,470)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		5,901	5,465
Выплата кредитов и займов		(9,173)	(5,344)
Выплаты дивидендов акционерам		(26,885)	(43,019)
Проценты уплаченные		(10,543)	(10,259)
Погашение прочих финансовых обязательств	21	(1,762)	–
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(42,462)	(53,157)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(22,292)	28,321
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15	53,592	24,945
Эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		(38)	326
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	31,262	53,592

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.