

ГРУППА «БАШНЕФТЬ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

В миллионах российских рублей

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2020 года	Год, закончившийся 31 декабря 2019 года
Операционная деятельность			
Чистый (убыток)/прибыль		(12,499)	76,778
<i>Корректировки:</i>			
Износ, истощение и амортизация		44,000	50,331
Убыток от выбытия внеоборотных активов	11	206	901
Финансовые доходы		(527)	(1,618)
Финансовые расходы	10	10,566	11,181
Обесценение активов, нетто		126	1,601
Убыток от совместных предприятий	22	24	–
Курсовые разницы		(11,457)	4,976
Изменение резервов, нетто		883	899
Зачет полученной предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов	27	(10,278)	(16,415)
Налог на прибыль	13	(678)	21,073
Прочие		1,090	373
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах:</i>			
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности, без учета резерва		32,391	(38,876)
Уменьшение товарно-материальных запасов		6,861	2,869
Уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов		15,394	2,485
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начислений		1,594	(6,825)
(Уменьшение)/увеличение обязательств по прочим налогам		(8,659)	714
Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов	10	(229)	(825)
Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		68,808	109,622
Дивиденды полученные		3	20
Проценты полученные		–	964
Платежи по налогу на прибыль		(4,842)	(24,055)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		63,969	86,551

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ГРУППА «БАШНЕФТЬ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА В миллионах российских рублей

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2020 года	Год, закончившийся 31 декабря 2019 года
Инвестиционная деятельность			
Капитальные затраты		(66,387)	(61,176)
Продажа основных средств		12	(33)
Приобретение нематериальных активов		(620)	(1,067)
Приобретение доли в совместном предприятии		(995)	(505)
Приобретение финансовых активов		(10,451)	(5,146)
Поступления от реализации оборотных финансовых активов		20,830	1,546
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(57,611)	(66,381)
Финансовая деятельность			
Поступление кредитов и займов		15,147	5,901
Выплата кредитов и займов		(6,527)	(9,173)
Выплаты дивидендов акционерам		(18,307)	(26,885)
Проценты уплаченные		(9,690)	(10,543)
Погашение прочих финансовых обязательств	21	(2,580)	(1,762)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(21,957)	(42,462)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(15,599)	(22,292)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15	31,262	53,592
Эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		175	(38)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	15,838	31,262

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.