

# ГРУППА «БАШНЕФТЬ»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА В миллионах российских рублей

|                                                                                                                                 | Примечания | Год, закончившийся<br>31 декабря<br>2021 года | Год, закончившийся<br>31 декабря<br>2020 года |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Операционная деятельность</b>                                                                                                |            |                                               |                                               |
| Чистая прибыль/(убыток)                                                                                                         |            | 84,931                                        | (12,499)                                      |
| <i>Корректировки:</i>                                                                                                           |            |                                               |                                               |
| Износ, истощение и амортизация                                                                                                  |            | 42,960                                        | 44,000                                        |
| Убыток от выбытия внеоборотных активов                                                                                          | 11         | 777                                           | 206                                           |
| Финансовые доходы                                                                                                               |            | (232)                                         | (527)                                         |
| Финансовые расходы                                                                                                              | 10         | 10,838                                        | 10,566                                        |
| Обесценение активов, нетто                                                                                                      |            | (39)                                          | 126                                           |
| (Прибыль)/убыток от совместных предприятий                                                                                      |            | (143)                                         | 24                                            |
| Курсовые разницы                                                                                                                |            | (2)                                           | (11,457)                                      |
| Изменение резервов, нетто                                                                                                       |            | (373)                                         | 883                                           |
| Зачет полученной предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов                                           | 27         | –                                             | (10,278)                                      |
| Налог на прибыль                                                                                                                | 13         | 13,345                                        | (678)                                         |
| Прочие                                                                                                                          |            | 1,607                                         | 1,090                                         |
| <i>Изменения в операционных активах и обязательствах:</i>                                                                       |            |                                               |                                               |
| (Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности, без учета резерва                                                            |            | (115,873)                                     | 32,391                                        |
| (Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов                                                                            |            | (7,832)                                       | 6,861                                         |
| (Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов                                                             |            | (8,087)                                       | 15,394                                        |
| Увеличение кредиторской задолженности и начислений                                                                              |            | 21,016                                        | 1,594                                         |
| Увеличение/(уменьшение) обязательств по прочим налогам                                                                          |            | 36,677                                        | (8,659)                                       |
| Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов |            | –                                             | (229)                                         |
| <b>Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов</b>                            |            | <b>79,570</b>                                 | <b>68,808</b>                                 |
| Дивиденды полученные                                                                                                            |            | 3                                             | 3                                             |
| Платежи по налогу на прибыль                                                                                                    |            | (10,847)                                      | (4,842)                                       |
| <b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>                                                                    |            | <b>68,726</b>                                 | <b>63,969</b>                                 |

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

# ГРУППА «БАШНЕФТЬ»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА В миллионах российских рублей

|                                                                               | Примечания | Год, закончившийся<br>31 декабря<br>2021 года | Год, закончившийся<br>31 декабря<br>2020 года |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Инвестиционная деятельность</b>                                            |            |                                               |                                               |
| Капитальные затраты                                                           |            | (62,983)                                      | (66,387)                                      |
| Продажа основных средств                                                      |            | 32                                            | 12                                            |
| Приобретение нематериальных активов                                           |            | (1,200)                                       | (620)                                         |
| Приобретение доли в совместном предприятии                                    |            | –                                             | (995)                                         |
| Приобретение финансовых активов                                               |            | (498)                                         | (10,451)                                      |
| Поступления от реализации оборотных финансовых активов                        |            | 472                                           | 20,830                                        |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b> |            | <b>(64,177)</b>                               | <b>(57,611)</b>                               |
| <b>Финансовая деятельность</b>                                                |            |                                               |                                               |
| Поступление кредитов и займов                                                 |            | 12,692                                        | 15,147                                        |
| Выплата кредитов и займов                                                     |            | (14,805)                                      | (6,527)                                       |
| Выплаты дивидендов акционерам                                                 | 28         | (151)                                         | (18,307)                                      |
| Проценты уплаченные                                                           |            | (7,780)                                       | (9,690)                                       |
| Погашение прочих финансовых обязательств                                      |            | (2,309)                                       | (2,580)                                       |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>     |            | <b>(12,353)</b>                               | <b>(21,957)</b>                               |
| <b>Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>                   |            | <b>(7,804)</b>                                | <b>(15,599)</b>                               |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                      | 15         | <b>15,838</b>                                 | <b>31,262</b>                                 |
| Эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты               |            | 139                                           | 175                                           |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                       | 15         | <b>8,173</b>                                  | <b>15,838</b>                                 |

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.