

ТАТНЕФТЬ
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2016	За год, закончившийся 31 декабря 2015
Операционная деятельность			
Прибыль за год			
Корректировки:		106 130	105 772
Чистые процентные, комиссионные и прочие расходы и убытки по банковским операциям		980	-
Износ, истощение и амортизация		21 626	25 052
Расход по налогу на прибыль		34 841	31 856
Убыток от обесценения основных средств, прочих активов и выбытия дочерних компаний и инвестиций в ассоциированные компании		3 665	6 031
Влияние курсовых разниц		(1 774)	1 501
Доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий		339	2 172
Изменение резерва под обесценение финансовых активов		(226)	1 862
Изменение справедливой стоимости финансовых активов отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(48)	(30)
Доходы по процентам по небанковским операциям		(5 430)	(11 023)
Расходы по процентам по небанковским операциям, за вычетом капитализированного процента		3 920	7 691
Прочее		(3 020)	(4 913)
Изменения в операционном оборотном капитале (за исключением изменений в денежных средствах):			
Дебиторская задолженность		(5 336)	(16 608)
Товарно-материальные запасы		(1 412)	(776)
Предоплата и прочие краткосрочные активы		5 326	2 771
Торговые ценные бумаги		(51)	1 303
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства		7 417	885
Обязательства по уплате налогов		6 934	3 999
Прочие долгосрочные активы и обязательства		(519)	333
Чистые денежные средства, полученные от небанковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		173 362	157 878
Чистые процентные, комиссионные и прочие расходы и убытки по банковским операциям		(980)	-
Корректировки:			-
Резерв под обесценение кредитов		1 167	-
Прочее		(1 235)	-
Изменения в операционном оборотном капитале по банковской деятельности, за исключением изменений в денежных средствах:			-
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ		4	-
Средства в банках		2 770	-
Банковские кредиты клиентам		(8 651)	-
Средства банков и ЦБ РФ		(506)	-
Средства клиентов		1 083	-
Выпущенные долговые ценные бумаги		(1 950)	-
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(983)	-
Прочие активы и обязательства		(30)	-
Чистые денежные средства, использованные в банковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(9 311)	-

ТАТНЕФТЬ
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря 2016	За год, закончившийся 31 декабря 2015
	Прим.		
Налог на прибыль уплаченный		(26 888)	(27 792)
Проценты по небанковским операциям уплаченные		(807)	(1 032)
Проценты по небанковским операциям полученные		5 015	11 462
Чистые денежные средства, поступившие от операционной деятельности		141 371	140 516
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(95 669)	(92 872)
Поступления от реализации основных средств		993	895
Чистый денежный поток/(отток) от приобретения дочерних компаний	29	48 534	(2 122)
Поступления от выбытия дочерних и ассоциированных компаний, за вычетом выбывших в их составе денежных средств	13	33 155	-
Приобретение финансовых активов в наличии для продажи		(7 566)	(19 821)
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения		(3 037)	-
Поступления от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		5 587	-
Поступления от выбытия инвестиций, удерживаемых до погашения		2 174	-
Поступления от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи		110	-
Приобретение инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия	13	(6 700)	(20 129)
Размещение денежных средств в депозиты		(40 096)	(98 851)
Поступление от возврата депозитов		10 032	112 368
Поступление денежных средств по займам и долговым ценным бумагам		6 151	7 748
Выдача займов и приобретение долговых ценных бумаг		(2 940)	(8 291)
Полученные дивиденды	13	1 521	-
Изменения в денежных средствах с ограничением к использованию		315	1 317
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(47 436)	(119 758)
Финансовая деятельность			
Получение кредитов и займов по небанковской деятельности		2 129	12 072
Погашение кредитов и займов по небанковской деятельности		(6 629)	(24 914)
Выпуск облигаций		1 504	-
Погашение облигаций		(5 081)	-
Выплата дивидендов акционерам		(24 717)	(24 008)
Выплата дивидендов неконтролирующей доле участия		(3)	(2 034)
Выкуп собственных акций	26	(7 215)	(5)
Поступления от продажи выкупленных собственных акций		48	9
Поступления от выпуска акций дочерними предприятиями		-	57
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(39 964)	(38 823)
Чистое изменение остатков денежных средств и их эквивалентов		53 971	(18 065)
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(1 465)	1 117
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		24 600	41 548
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		77 106	24 600

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.