

ТАТНЕФТЬ
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря 2017	За год, закончившийся 31 декабря 2016
	Прим.		
Операционная деятельность			
Прибыль за год		123 892	106 130
Корректировки:			
Чистые процентные, комиссионные и прочие расходы и убытки по банковским операциям		808	980
Износ, истощение и амортизация	26	24 885	21 626
Расход по налогу на прибыль	14	39 646	34 841
Убыток от обесценения основных средств, прочих активов и выбытия дочерних компаний и инвестиций в ассоциированные компании	9	15 403	3 665
Влияние курсовых разниц		(504)	(1 774)
Доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий		10	339
Изменение резерва под обесценение финансовых активов		3 462	(226)
Изменение справедливой стоимости финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(21)	(48)
Доходы по процентам по небанковским операциям		(6 494)	(5 430)
Расходы по процентам по небанковским операциям, за вычетом капитализированной суммы		3 095	3 920
Прочее		(538)	(3 020)
Изменения в операционном оборотном капитале (за исключением изменений в денежных средствах):			
Дебиторская задолженность		1 245	(5 336)
Товарно-материальные запасы		(5 997)	(1 412)
Предоплата и прочие краткосрочные активы		66	5 326
Торговые ценные бумаги		(106)	(51)
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства		(6 265)	7 417
Обязательства по уплате налогов		4 071	6 934
Прочие долгосрочные активы и обязательства		375	(519)
Чистые денежные средства, полученные от небанковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		197 033	173 362
Чистые процентные, комиссионные и прочие расходы и убытки по банковским операциям		(808)	(980)
Корректировки:			
Резерв под обесценение кредитов	8	8 685	1 167
Прочее		(1 842)	(1 235)
Изменения в операционном оборотном капитале по банковской деятельности, за исключением изменений в денежных средствах:			
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ		72	4
Средства в банках		8 371	2 770
Банковские кредиты клиентам		15 861	(8 651)
Средства банков и ЦБ РФ		15 181	(506)
Средства клиентов		(18 961)	1 083
Выпущенные долговые ценные бумаги		(1 098)	(1 950)
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(534)	(983)
Прочие активы и обязательства		(2 620)	(30)
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) в банковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		22 307	(9 311)

ТАТНЕФТЬ
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря 2017	За год, закончившийся 31 декабря 2016
	Прим.		
Налог на прибыль уплаченный		(35 144)	(26 888)
Проценты по небанковским операциям уплаченные		(160)	(807)
Проценты по небанковским операциям полученные		6 236	5 015
Чистые денежные средства, поступившие от операционной деятельности		190 272	141 371
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(84 986)	(95 669)
Поступления от реализации основных средств		1 744	993
Чистый денежный (отток)/поступления от приобретения дочерних компаний	29	(3 300)	48 534
Поступления от выбытия дочерних и ассоциированных компаний, за вычетом выбывших в их составе денежных средств	27	-	33 155
Приобретение финансовых активов в наличии для продажи		(32 399)	(7 566)
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения		(59 038)	(3 037)
Поступления от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		19 379	5 587
Поступления от выбытия инвестиций, удерживаемых до погашения		13 680	2 174
Поступления от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи	12	901	110
Приобретение инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия	29	(738)	(6 700)
Поступления от возврата депозитов		33 399	10 032
Размещение денежных средств в депозиты		(994)	(40 096)
Поступление денежных средств по займам и долговым ценным бумагам		1 343	6 151
Выдача займов и приобретение долговых ценных бумаг		(1 316)	(2 940)
Полученные дивиденды		-	1 521
Изменения в денежных средствах с ограничением к использованию		3	315
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(112 322)	(47 436)
Финансовая деятельность			
Получение кредитов и займов по небанковской деятельности	30	25 107	2 129
Погашение кредитов и займов по небанковской деятельности	30	(5 434)	(6 629)
Выпуск облигаций	30	2 365	1 504
Погашение облигаций	30	(25 740)	(5 081)
Поступления от субординированных займов		194	-
Выплата дивидендов акционерам		(108 479)	(24 717)
Выплата дивидендов неконтролирующей доле участия		(15)	(3)
Выкуп собственных акций		(32)	(7 215)
Поступления от продажи выкупленных собственных акций		31	48
Поступления от выпуска акций дочерними предприятиями		18	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(111 985)	(39 964)
Чистое изменение остатков денежных средств и их эквивалентов		(34 035)	53 971
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(274)	(1 465)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		77 106	24 600
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		42 797	77 106