

ТАТНЕФТЬ
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2018	За год, закончившийся 31 декабря 2017
Операционная деятельность			
Прибыль за год		211 548	123 892
Корректировки:			
Чистые процентные, комиссионные и прочие (доходы)/расходы и (прибыли)/убытки по банковским операциям		(557)	808
Износ, истощение и амортизация		30 520	24 885
Расход по налогу на прибыль		62 241	39 646
Чистые убытки от обесценения финансовых активов	5,7,9	14 955	15 047
Чистые убытки от обесценения основных средств и прочих нефинансовых активов	12	5 874	356
Убыток от выбытия дочерних компаний и инвестиций в ассоциированные компании, нетто		1 842	-
Влияние курсовых разниц		1 445	(504)
Доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий, за вычетом полученных дивидендов		32	10
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности (только для сравнительных показателей)		-	3 462
Доходы по процентам по небанковским операциям		(5 497)	(6 494)
Расходы по процентам по небанковским операциям, за вычетом капитализированной суммы		3 590	3 095
Прочее		807	(559)
Изменения в операционном оборотном капитале (за исключением изменений в денежных средствах):			
Дебиторская задолженность		(27 786)	1 245
Товарно-материальные запасы		(11 015)	(5 997)
Предоплата и прочие краткосрочные активы		132	66
Ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		504	(106)
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства		4 011	(6 265)
Обязательства по уплате налогов		10 939	4 071
Прочие долгосрочные активы		73	375
Чистые денежные средства, полученные от небанковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		303 658	197 033
Чистые процентные, комиссионные и прочие доходы/(расходы) и прибыли/(убытки) по банковским операциям		557	(808)
Корректировки:			
Резерв под обесценение кредитов		1 310	8 685
Резерв под обесценение обязательств кредитного характера		(551)	-
Изменение справедливой стоимости финансовых активов		917	-
Прочее		165	(1 842)
Изменения в операционном оборотном капитале по банковской деятельности, за исключением изменений в денежных средствах:			
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ		41	72
Средства в банках		(589)	8 371
Банковские кредиты клиентам		(11 107)	15 861
Средства банков и ЦБ РФ		(16 149)	15 181
Средства клиентов		18 413	(18 961)
Выпущенные долговые ценные бумаги		(2 298)	(1 098)
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убытки		4 989	(534)
Прочие активы и обязательства		-	(2 620)
Чистые денежные средства, (использованные)/полученные в банковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(4 302)	22 307

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ТАТНЕФТЬ
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря 2018	За год, закончившийся 31 декабря 2017
Прим.			
	Налог на прибыль уплаченный	(58 150)	(35 144)
	Проценты по небанковским операциям уплаченные	(846)	(160)
	Проценты по небанковским операциям полученные	5 396	6 236
	Чистые денежные средства, поступившие от операционной деятельности	245 756	190 272
	Инвестиционная деятельность		
	Приобретение основных средств	(97 945)	(84 986)
	Поступления от реализации основных средств	1 693	1 744
	Чистый денежный поток от приобретения дочерних компаний	(173)	(3 300)
	Поступления от выбытия дочерних и ассоциированных компаний, за вычетом выбывших в их составе денежных средств	20	-
	Приобретение финансовых активов в наличии для продажи (только для сравнительных показателей)	-	(32 399)
	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(35 086)	-
	Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения (только для сравнительных показателей)	-	(59 038)
	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	(20 965)	-
	Поступления от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи (только для сравнительных показателей)	-	19 379
	Поступления от выбытия финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36 574	-
	Поступления от выбытия инвестиций, удерживаемых до погашения (только для сравнительных показателей)	-	13 680
	Поступления от возврата финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	43 658	-
	Поступления от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи	170	901
	Поступления от /(приобретения) инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия	10	(738)
	Поступления от возврата депозитов	21 314	33 399
	Размещение денежных средств в депозиты	(21 053)	(994)
	Поступление денежных средств по займам и долговым ценным бумагам	9 4 282	1 343
	Выдача займов и приобретение долговых ценных бумаг	9 (24 068)	(1 316)
	Изменения в денежных средствах с ограничением к использованию	-	3
	Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(91 569)	(112 322)
	Финансовая деятельность		
	Получение кредитов и займов по небанковской деятельности	28 25 920	25 107
	Погашение кредитов и займов по небанковской деятельности	28 (49 466)	(5 434)
	Выпуск облигаций	28 -	2 365
	Погашение облигаций	28 (6 979)	(25 740)
	Получение субординированных займов	-	194
	Погашение субординированных займов	(1 359)	-
	Выплата дивидендов акционерам	19 (100 920)	(108 479)
	Выплата дивидендов неконтролирующей доле участия	19 (46)	(15)
	Выкуп собственных акций	-	(32)
	Поступления от продажи выкупленных собственных акций	-	31
	Поступления от выпуска акций дочерними предприятиями	-	18
	Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(132 850)	(111 985)
	Чистое изменение остатков денежных средств и их эквивалентов	21 337	(34 035)
	Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	1 355	(274)
	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	42 797	77 106
	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	65 489	42 797

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.