

ТАТНЕФТЬ
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря 2019	За год, закончившийся 31 декабря 2018
Прим.			
Операционная деятельность			
	Прибыль за год	192 818	211 548
	Корректировки:		
	Чистые процентные, комиссионные и прочие доходы и прибыли по банковским операциям	(2 302)	(557)
	Износ, истощение и амортизация	35 165	30 520
	Расход по налогу на прибыль	59 524	62 241
	Убыток от обесценения финансовых активов за вычетом восстановления	6 737	14 955
	Убыток от обесценения и выбытия основных средств и прочих нефинансовых активов за вычетом восстановления	30 875	5 874
	Убыток от выбытия дочерних компаний и инвестиций в ассоциированные компании, нетто	41	1 842
	Влияние курсовых разниц	23	1 445
	Доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий за вычетом полученных дивидендов	(127)	32
	Доходы по процентам по небанковским операциям	(1 201)	(5 497)
	Расходы по процентам по небанковским операциям, за вычетом капитализированной суммы	5 407	3 590
	Прочее	(958)	807
	Изменения в операционном оборотном капитале (за исключением изменений в денежных средствах):		
	Дебиторская задолженность	(7 252)	(27 786)
	Товарно-материальные запасы	(1 462)	(11 015)
	Предоплата и прочие краткосрочные активы	1 901	132
	Ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	504
	Кредиторская задолженность и начисленные обязательства	13 909	4 011
	Обязательства по уплате налогов	(1 603)	10 939
Чистые денежные средства, полученные от небанковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		331 495	303 585
	Чистые процентные, комиссионные и прочие доходы и прибыли по банковским операциям	2 302	557
	Корректировки:		
	Чистый расход от создания резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам	462	1 310
	Восстановление резерва по обязательствам кредитного характера	(84)	(551)
	Изменение справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(1 148)	917
	Прочее	(1 737)	165
	Изменения в операционном оборотном капитале по банковской деятельности, за исключением изменений в денежных средствах:		
	Обязательные резервы на счетах в Банке России	303	41
	Средства в банках	(6 393)	(589)
	Банковские кредиты клиентам	5 542	(11 107)
	Средства банков и Банка России	5 094	(16 149)
	Средства клиентов	(17 408)	18 413
	Выпущенные долговые ценные бумаги	(186)	(2 298)
	Ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(3 948)	4 989
Чистые денежные средства, использованные в банковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(17 201)	(4 302)

ТАТНЕФТЬ
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря 2019	За год, закончившийся 31 декабря 2018
	Прим.		
Налог на прибыль уплаченный		(64 268)	(58 150)
Проценты по небанковским операциям уплаченные		(2 222)	(846)
Проценты по небанковским операциям полученные		1 002	5 396
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		248 806	245 683
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(95 994)	(97 945)
Поступления от реализации основных средств		1 678	1 693
Чистый денежный поток от приобретения дочерних компаний (Выбытие)/поступления в результате выбытия дочерних и ассоциированных компаний, за вычетом выбывших в их составе денежных средств	29	(20 438)	(173)
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(10)	20
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(48 186)	(35 086)
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 263)	(20 965)
Поступления от выбытия ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		48 724	36 574
Поступления от возврата ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		9 087	43 658
Поступления от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи		1 118	170
Поступления от инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия		-	10
Поступления от возврата депозитов		27 198	21 314
Размещение денежных средств в депозиты		(27 936)	(21 053)
Поступление денежных средств по займам и долговым ценным бумагам	9	3 981	4 282
Выдача займов и приобретение долговых ценных бумаг (Приобретение)/поступления от выбытия прочих долгосрочных активов	9	(642)	(24 068)
		(1 209)	73
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(103 892)	(91 496)
Финансовая деятельность			
Получение кредитов и займов по небанковской деятельности	30	115 346	25 920
Погашение кредитов и займов по небанковской деятельности	30	(107 212)	(49 466)
Погашение обязательства по аренде		(1 352)	-
Выпуск облигаций	30	21 790	-
Погашение облигаций	30	(1 053)	(6 979)
Погашение субординированных займов		(2 140)	(1 359)
Выплата дивидендов акционерам	20	(212 814)	(100 920)
Выплата дивидендов неконтролирующей доле участия	20	(1)	(46)
Поступления государственных субсидий	19	3 231	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(184 205)	(132 850)
Чистое изменение остатков денежных средств и их эквивалентов		(39 291)	21 337
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(1 041)	1 355
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	6	65 489	42 797
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	25 157	65 489