

ТАТНЕФТЬ
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2020	За год, закончившийся 31 декабря 2019
Операционная деятельность			
Прибыль за год		102 573	192 818
Корректировки:			
Чистые процентные, комиссионные и прочие расходы/(доходы) и убытки/(прибыли) по банковским операциям		3 428	(2 302)
Износ, истощение и амортизация	12,13,24	40 865	35 165
Расход по налогу на прибыль	14	34 472	59 524
Убыток от обесценения финансовых активов за вычетом восстановления	7,9	756	6 737
Убыток от обесценения и выбытия основных средств и прочих нефинансовых активов за вычетом восстановления	12	6 677	30 875
Убыток от выбытия дочерних компаний и инвестиций в ассоциированные компании, нетто		54	41
Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	5 180	210
Влияние курсовых разниц		989	23
Доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий за вычетом полученных дивидендов		258	(127)
Доходы по процентам по небанковским операциям	22	(4 428)	(1 201)
Расходы по процентам по небанковским операциям, за вычетом капитализированной суммы	22	7 384	5 407
Прочее		3 139	(1 168)
Изменения в активах и обязательствах, относящихся к операционной деятельности (за исключением изменений в денежных средствах):			
Дебиторская задолженность		(26)	(7 252)
Товарно-материальные запасы		8 302	(1 462)
Предоплата и прочие краткосрочные активы		695	1 901
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2	-
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства		22 462	10 648
Обязательства по уплате налогов		(7 064)	(1 603)
Чистые денежные средства, полученные от небанковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		225 718	328 234
Чистые процентные, комиссионные и прочие (расходы)/доходы и (убытки)/прибыли по банковским операциям		(3 428)	2 302
Корректировки:			
Чистый расход от создания резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам	8	3 629	462
Начисление/(восстановление) резерва по обязательствам кредитного характера		100	(84)
Изменение справедливой стоимости долговых финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		201	(1 148)
Прочее		4 664	(1 737)
Изменения в активах и обязательствах, относящихся к банковской деятельности (за исключением изменений в денежных средствах):			
Обязательные резервы на счетах в Банке России		44	303
Средства в банках		5 180	(6 393)
Банковские кредиты клиентам		21 713	5 542
Средства банков и Банка России		(9 866)	5 094
Средства клиентов		(17 038)	(17 408)
Выпущенные долговые ценные бумаги		(333)	(186)
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 178	(3 948)
Прочие финансовые обязательства по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(2 687)	3 261
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) в банковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		3 357	(13 940)

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 2020	За год, закончившийся 31 декабря 2019
	Прим.		
Налог на прибыль уплаченный		(29 670)	(64 268)
Проценты по небанковским операциям уплаченные		(3 348)	(2 222)
Проценты по небанковским операциям полученные		4 309	1 002
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		200 366	248 806
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(104 668)	(95 994)
Поступления от реализации основных средств		767	1 678
Приобретение и увеличение доли в ассоциированной компании		(1 940)	-
Чистый денежный поток от приобретения дочерних компаний	28	-	(20 438)
Выбытие в результате выбытия дочерних и ассоциированных компаний, за вычетом выбывших в их составе денежных средств		-	(10)
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(39 938)	(48 186)
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		(14 752)	(1 263)
Поступления от выбытия ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		39 072	48 724
Поступления от возврата ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 819	9 087
Поступления от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи		242	1 118
Поступления от инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия		1	-
Поступления от возврата депозитов		674	27 198
Размещение денежных средств в депозиты		(10 016)	(27 936)
Поступление денежных средств по займам и долговым ценным бумагам	9	21 211	3 981
Выдача займов и приобретение долговых ценных бумаг	9	(1 270)	(642)
Приобретение прочих долгосрочных активов		(489)	(1 209)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(105 287)	(103 892)
Финансовая деятельность			
Получение кредитов и займов по небанковской деятельности	29	218 758	115 346
Погашение кредитов и займов по небанковской деятельности	29	(225 083)	(107 212)
Погашение обязательства по аренде		(1 419)	(1 352)
Выпуск облигаций	29	3 198	21 790
Погашение облигаций	29	(3 029)	(1 053)
Погашение субординированных займов		(1 545)	(2 140)
Выплата дивидендов акционерам	20	(77 560)	(212 814)
Выплата дивидендов неконтролирующей доле участия	20	(1)	(1)
Поступления государственных субсидий	19	5 090	3 231
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(81 591)	(184 205)
Чистое изменение остатков денежных средств и их эквивалентов		13 488	(39 291)
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		1 460	(1 041)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	6	25 157	65 489
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	40 105	25 157