

ТАТНЕФТЬ
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря 2021	За год, закончившийся 31 декабря 2020
	Прим.		
Операционная деятельность			
Прибыль за год		198 886	102 573
Корректировки:			
Чистые процентные, комиссионные и прочие (доходы)/расходы и (прибыли)/убытки по банковским операциям		(360)	3 428
Износ, истощение и амортизация	12,13,24	42 663	40 865
Расход по налогу на прибыль	14	58 420	34 472
Убыток от обесценения финансовых активов за вычетом восстановления	7,9	78	756
Убыток от обесценения основных средств и прочих нефинансовых активов за вычетом восстановления	12	3 576	6 677
Убыток от выбытия дочерних компаний и инвестиций в ассоциированные компании, нетто		14	54
(Доходы)/расходы от изменения справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, нетто	9	(3 382)	5 180
Влияние курсовых разниц		(268)	989
Доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий за вычетом полученных дивидендов		(11)	258
Доходы по процентам по небанковским операциям	22	(3 962)	(4 428)
Расходы по процентам по небанковским операциям, за вычетом капитализированной суммы	22	6 304	7 384
Прочее		1 529	3 139
Изменения в активах и обязательствах, относящихся к операционной деятельности (за исключением изменений в денежных средствах):			
Дебиторская задолженность		(4 559)	(26)
Товарно-материальные запасы		(32 467)	8 302
Предоплата и прочие краткосрочные активы		(10 748)	695
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(49)	2
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства		15 114	22 462
Обязательства по уплате налогов, кроме налога на прибыль		58 441	(7 064)
Чистые денежные средства, полученные от небанковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		329 219	225 718
Чистые процентные, комиссионные и прочие доходы/(расходы) и прибыли/(убытки) по банковским операциям		360	(3 428)
Корректировки:			
Чистый расход от создания резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам	8	(543)	3 629
(Восстановление)/начисление резерва по обязательствам кредитного характера		(186)	100
Изменение справедливой стоимости долговых финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		234	201
Прочее		1 006	4 664
Изменения в активах и обязательствах, относящихся к банковской деятельности (за исключением изменений в денежных средствах):			
Обязательные резервы на счетах в Банке России		99	44
Средства в банках		(1 334)	5 180
Банковские кредиты клиентам		(36 841)	21 713
Средства банков и Банка России		12 007	(9 866)
Средства клиентов		3 391	(17 038)
Выпущенные долговые ценные бумаги		(43)	(333)
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2 316	1 178
Прочие финансовые обязательства по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5 299	(2 687)
Чистые денежные средства, (использованные)/полученные в банковской операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(14 235)	3 357

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 2021	За год, закончившийся 31 декабря 2020
	Прим.		
Налог на прибыль уплаченный		(48 900)	(29 670)
Проценты по небанковским операциям уплаченные		(2 434)	(3 348)
Проценты по небанковским операциям полученные		3 844	4 309
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		267 494	200 366
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(119 106)	(104 668)
Поступления от реализации основных средств		1 593	767
Приобретение и увеличение доли в ассоциированной компании		(12)	(1 940)
Чистый денежный поток от приобретения дочерних компаний	28	(6 589)	-
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(35 424)	(39 938)
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		(5 018)	(14 752)
Поступления от выбытия ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		25 830	39 072
Поступления от выбытия ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		12 368	5 819
Поступления от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи		316	242
Поступления от инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия		7	1
Поступления от возврата депозитов, оцениваемых по амортизированной стоимости		40 364	674
Размещение денежных средств в депозиты, оцениваемые по амортизированной стоимости		(86 083)	(10 016)
Поступления от возврата депозитов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		30 480	-
Размещение денежных средств в депозиты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(62 295)	-
Поступление денежных средств по займам и долговым ценным бумагам	9	9 164	21 211
Выдача займов и приобретение долговых ценных бумаг	9	(598)	(1 270)
Чистый денежный поток от сделок валютный своп		1 904	-
Поступления от выбытия /(приобретение) прочих долгосрочных активов		4 658	(489)
Поступления государственных субсидий	19	15 803	5 090
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(172 638)	(100 197)
Финансовая деятельность			
Получение кредитов и займов по небанковской деятельности	29	9 338	218 758
Погашение кредитов и займов по небанковской деятельности	29	(9 689)	(225 083)
Погашение обязательства по аренде		(1 440)	(1 419)
Выпуск облигаций	29	50	3 198
Погашение облигаций	29	(1 713)	(3 029)
Погашение субординированных займов		-	(1 545)
Выплата дивидендов акционерам	20	(64 804)	(77 560)
Выплата дивидендов неконтролирующей доле участия	20	(47)	(1)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(68 305)	(86 681)
Чистое изменение остатков денежных средств и их эквивалентов		26 551	13 488
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(169)	1 460
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	6	40 105	25 157
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	66 487	40 105

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.