

ТАТНЕФТЬ
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2022	За год, закончившийся 31 декабря 2021
Операционная деятельность			
Прибыль за год		284 903	198 886
Корректировки:			
Чистые процентные, комиссионные и прочие доходы и прибыли от оказания финансовых услуг		(2 230)	(360)
Износ, истощение и амортизация	12,22	48 547	42 663
Расход по налогу на прибыль	13	82 274	58 420
Убыток от обесценения финансовых активов за вычетом восстановления	7,9	(2 200)	78
Убыток от обесценения основных средств и прочих нефинансовых активов за вычетом восстановления	12	30 408	3 576
Убыток от выбытия дочерних компаний и инвестиций в ассоциированные компании, нетто	26	19 110	14
Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, нетто		(897)	(3 382)
Влияние курсовых разниц		(1 269)	(268)
Доля в результатах ассоциированных компаний и совместных предприятий за вычетом полученных дивидендов		(288)	(11)
Доходы по процентам (без финансовых услуг)		(7 771)	(3 962)
Расходы по процентам, за вычетом капитализированной суммы (без финансовых услуг)		5 952	6 304
Прочее		(6 199)	1 529
Изменения в активах и обязательствах, относящихся к операционной деятельности (за исключением изменений в денежных средствах):			
Дебиторская задолженность		(24 694)	(4 559)
Товарно-материальные запасы		(11 482)	(32 467)
Предоплата и прочие краткосрочные активы		(2 708)	(10 748)
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		200	(49)
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства		2 265	15 114
Обязательства по уплате налогов, кроме налога на прибыль		(16 511)	58 441
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов (без финансовых услуг)		397 410	329 219
Чистые процентные, комиссионные и прочие доходы и прибыли от оказания финансовых услуг		2 230	360
Корректировки:			
Чистый расход/(доход) от создания/восстановления резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам	8	1 501	(543)
Начисление/(восстановление) резерва по обязательствам кредитного характера		170	(186)
Изменение справедливой стоимости долговых финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	234
Прочее		(938)	1 006
Изменения в активах и обязательствах, относящихся к деятельности по оказанию финансовых услуг (за исключением изменений в денежных средствах):			
Обязательные резервы на счетах в Банке России		1 051	99
Средства в банках		6 285	(1 334)
Кредиты клиентам		(23 915)	(36 841)
Средства банков и Банка России		(22 215)	12 007
Средства клиентов		80 205	3 391
Выпущенные векселя		(250)	(43)
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(3 054)	2 316
Прочие финансовые обязательства по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(6 377)	5 299
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) в операционной деятельности по оказанию финансовых услуг до уплаты налога на прибыль		34 693	(14 235)

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 2022	За год, закончившийся 31 декабря 2021
	Прим.		
Налог на прибыль уплаченный		(79 243)	(48 900)
Проценты уплаченные (без финансовых услуг)		(2 324)	(2 434)
Проценты полученные (без финансовых услуг)		7 162	3 844
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		357 698	267 494
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(160 895)	(119 106)
Поступления от реализации основных средств		456	1 593
Приобретение и увеличение доли в ассоциированной компании		(119)	(12)
Чистый денежный поток от приобретения дочерних компаний	25	(24 455)	(6 589)
Чистый денежный поток от выбытия дочерних компаний	26	(2 991)	-
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(12 446)	(35 424)
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		(15 825)	(5 018)
Поступления от выбытия ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		7 323	25 830
Поступления от выбытия ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		8 990	12 368
Поступления от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи		297	316
Поступления от инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия		-	7
Поступления от возврата депозитов, оцениваемых по амортизированной стоимости		69 266	40 364
Размещение денежных средств в депозиты, оцениваемые по амортизированной стоимости		(12 750)	(86 083)
Поступления от возврата депозитов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		40 567	30 480
Размещение денежных средств в депозиты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(6 105)	(62 295)
Поступление денежных средств по займам и долговым ценным бумагам	9	2 593	9 164
Выдача займов и приобретение долговых ценных бумаг	9	(5 527)	(598)
Чистый денежный поток от сделок валютный своп		550	1 904
Выдача аванса под приобретение прочих долгосрочных активов (Приобретение)/поступления от выбытия прочих долгосрочных активов		(14 730)	-
		(1 020)	4 658
Поступления государственных субсидий	18	9 767	15 803
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(117 054)	(172 638)
Финансовая деятельность			
Получение кредитов и займов (без финансовых услуг)	27	1 488	9 338
Погашение кредитов и займов (без финансовых услуг)	27	(3 091)	(9 689)
Погашение обязательства по аренде		(1 125)	(1 440)
Выпуск облигаций	27	-	50
Погашение облигаций	27	(18 318)	(1 713)
Выпуск векселей	27	11 400	-
Выплата дивидендов акционерам	19	(122 338)	(64 804)
Выплата дивидендов неконтролирующей доле участия		(30)	(47)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(132 014)	(68 305)
Чистое изменение остатков денежных средств и их эквивалентов		108 630	26 551
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(7 253)	(169)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	6	66 487	40 105
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	167 864	66 487

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.