

ОАО «Удмуртнефть»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

тыс. руб.	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2020 г.	2019 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		19 092 343	29 854 831
<i>Корректировки:</i>			
Износ, истощение и амортизация	7, 8, 16	5 244 323	5 478 137
Обесценение основных средств, нетто	7	(925)	213
Изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки, нетто	12 (а)	(3 874)	(134)
Изменение обязательств по пенсионным выплатам		43 579	27 110
Финансовые доходы	22	(2 111 821)	(946 008)
Финансовые расходы	22	1 064 894	2 022 829
Убыток от выбытия объектов основных средств, нетто		23 577	13 851
Прочие неденежные расходы		14 029	7 775
Операционная прибыль до изменения оборотного капитала и уплаты налога на прибыль		23 366 125	36 458 604
Изменение запасов		(1 784)	64 780
Изменение прочих оборотных активов		(7 365)	2 425
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности		7 756 776	2 558 449
Изменение кредиторской задолженности и начислений		(4 489 822)	434 397
Денежный поток от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		26 623 930	39 518 655
Налог на прибыль уплаченный		(3 379 136)	(5 964 930)
Денежный поток от операционной деятельности		23 244 794	33 553 725
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от продажи объектов основных средств		11 601	30 234
Размещение займов, выданных сотрудникам, нетто		(8 306)	(4 770)
Погашение/(размещение) банковских депозитов, нетто		783 200	(821 700)
Проценты полученные по банковским счетам		534 397	943 290
Приобретение объектов основных средств		(11 052 164)	(10 463 032)
Приобретение нематериальных активов		(38 397)	(59 986)
Денежный поток от инвестиционной деятельности		(9 769 669)	(10 375 964)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Погашение основной суммы обязательств по аренде	16	(520 107)	(442 010)
Проценты уплаченные	16	(179 629)	(191 920)
Дивиденды выплаченные	14 (б)	(10 223 497)	(25 424 524)
Поступление долгосрочных займов		137 191	-
Денежный поток от финансовой деятельности		(10 786 042)	(26 058 454)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		2 689 083	(2 880 693)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		10 272 568	13 153 261
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	13	12 961 651	10 272 568

Данная консолидированная финансовая отчетность была одобрена руководством 17 марта 2021 г. и была подписана:



Топал А.Ю.
Генеральный директор

Сорогина Н.Ю.
Начальник ТУЦ ООО «РН-Учет» в г. Ижевске
(по доверенности № 1310 от 1 января 2021 г.)

Данные консолидированного отчета о движении денежных средств должны рассматриваться совместно с примечаниями 1-30, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.