

ОАО «НК «Роснефть»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(В миллиардах российских рублей)

	Прим.	За годы, оканчивающиеся 31 декабря		
		2012 г.	2011 г.	2010 г.
Операционная деятельность				
Чистая прибыль		342	319	301
Корректировки для сопоставления чистой прибыли с денежными средствами, полученными от основной деятельности:				
Износ, истощение и амортизация	24	227	213	202
Убыток от реализации и выбытия внеоборотных активов		9	19	15
Прибыль от выбытия дочерних обществ	27	(82)	—	—
Убыток/(прибыль) от списания активов и обязательств, нетто		10	(10)	—
Убыток от обесценения прав на недоказанные запасы		10	—	—
Прибыль от выбытия векселей		—	—	(5)
Затраты по непродуктивным скважинам		3	4	4
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц		(30)	31	—
Доля в прибыли зависимых и совместных предприятий	27	(31)	(16)	(4)
Финансовые расходы	12	15	19	21
Финансовые доходы	11	(24)	(20)	(20)
Расход по налогу на прибыль	16	95	86	58
Убыток от резерва под сомнительные долги		3	2	1
Изменения в операционных активах и обязательствах:				
Увеличение дебиторской задолженности, без учета резерва		(6)	(88)	(22)
Увеличение денежных средств с ограниченным использованием		—	(3)	—
Увеличение товарно-материальных запасов		(6)	(61)	(9)
Увеличение авансов выданных и прочих оборотных активов		(23)	(15)	—
Увеличение кредиторской задолженности и начислений		61	82	13
Увеличение обязательств по прочим налогам		11	20	11
(Уменьшение)/увеличение краткосрочных резервов		(1)	1	—
(Уменьшение)/увеличение прочих краткосрочных обязательств		(6)	(4)	1
Уменьшение прочих долгосрочных обязательств		—	(10)	(9)
Выдача долгосрочных банковских займов		(33)	(53)	(105)
Погашение долгосрочных банковских займов		33	48	106
Приобретение торговых ценных бумаг		(53)	(64)	(34)
Реализация торговых ценных бумаг		57	68	27
Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		581	568	552
Платежи по налогу на прибыль		(76)	(102)	(86)
Проценты полученные		10	13	5
Дивиденды полученные		1	8	7
Чистые денежные средства от операционной деятельности		516	487	478

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

ОАО «НК «Роснефть»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

(В миллиардах российских рублей)

		За годы, оканчивающиеся 31 декабря		
	Прим.	2012 г.	2011 г.	2010 г.
Инвестиционная деятельность				
Капитальные затраты		(466)	(391)	(264)
Покупка лицензий		(4)	(7)	(4)
Приобретение прав на использование товарных знаков «Сочи 2014»		(1)	(1)	(1)
Приобретение краткосрочных финансовых активов		(118)	(134)	(160)
Выручка от реализации краткосрочных финансовых активов		162	197	64
Приобретение долгосрочных финансовых активов		(3)	(5)	(9)
Выручка от реализации долгосрочных финансовых активов		6	–	5
Приобретение долей в зависимых компаниях и совместной деятельности	27	(43)	(47)	–
Приобретение дочерней компании, за вычетом полученных денежных средств	7	(4)	–	–
Продажа основных средств		4	2	1
Размещение денежных средств по сделке обратного РЕПО		(15)	(31)	(12)
Получение денежных средств по сделке обратного РЕПО		37	23	1
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(445)	(394)	(379)
Финансовая деятельность				
Поступление краткосрочных кредитов и займов		50	25	5
Выплата краткосрочных кредитов и займов		(39)	(17)	(20)
Поступление долгосрочных кредитов и займов	30	371	124	187
Выплата долгосрочных кредитов и займов		(137)	(123)	(163)
Выкуп собственных акций		(75)	(3)	–
Приобретение неконтролирующих долей в дочерних обществах		(2)	(11)	–
Дивиденды выплаченные акционерам		(71)	(27)	(22)
Проценты уплаченные		(29)	(24)	(19)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		68	(56)	(32)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		139	37	67
Денежные средства и их эквиваленты в начале отчетного периода	19	166	127	60
Эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		(9)	2	–
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	19	296	166	127

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.