

Группа «Славнефть-ЯНОС»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
Прим.			
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
	Прибыль за год	3 500	7 014
Корректировки с целью приведения суммы прибыли за период к величине чистых денежных средств от операционной деятельности			
	Износ и амортизация	5,7	7 894
	Прибыль (убыток) от выбытия активов		(65)
	Финансовые расходы, нетто	23	1 297
	(Прибыль)/убыток по курсовым разницам		116
	Расход по налогу на прибыль	18	992
	Изменения в резервах		70
	Прочее		1
	Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	13 805	16 445
Изменения в оборотном капитале			
	Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности		3 987
	Выплаты пенсионных обязательств		(100)
	Увеличение запасов		(676)
	Увеличение прочих оборотных активов		(5)
	Уменьшение кредиторской задолженности		(1 338)
	Увеличение прочих краткосрочных обязательств		49
	Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам		(1 024)
	Налог на прибыль уплаченный		(1 110)
	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	13 588	12 305
Инвестиционная деятельность			
	Проценты полученные		1 685
	Поступления от продажи основных средств		273
	Приобретение основных средств		(10 005)
	Приобретение прочих внеоборотных активов		(340)
	Займы выданные	6	(16 976)
	Займы погашенные	6	11 570
	Прочие изменения в долгосрочных инвестициях		(13)
	Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(13 806)	(16 576)
Финансовая деятельность			
	Поступление краткосрочных кредитов и займов	12	13 605
	Поступление долгосрочных кредитов и займов	12	3 950
	Выплата краткосрочных кредитов и займов	12	(14 305)
	Выплата долгосрочных кредитов и займов	12	(1 350)
	Выплата основной суммы обязательства по аренде		(186)
	Проценты уплаченные	12	(1 664)
	Выплата дивидендов	24	(3)
	Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	47	4 318
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов			
			(109)
	Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(280)	112
	Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	600
	Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	320

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.