

ГРУППА НЕФТЕГАЗХОЛДИНГ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в миллионах рублей)

	За 2017 год	За 2016 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности	(1 514)	(8 607)
Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности	2 957	18 173
Корректировки:		
Амортизация	4 804	7 052
Процентные доходы	(2 743)	(2 216)
Финансовые расходы	6 520	7 514
Прибыль от курсовых разниц от финансовой деятельности, нетто	(1 418)	(10 143)
Доля в прибыли ассоциированных и совместных предприятий	(2 526)	(1 314)
Выбытие ассоциированной компании	451	-
Изменение резерва под обесценение материалов	(100)	377
Прочие	(114)	482
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности, до изменений в оборотном капитале	6 317	11 318
Изменения в оборотном капитале		
Увеличение товарно-материальных запасов	(3 036)	(2 248)
Увеличение дебиторской задолженности, авансов выданных и прочих оборотных активов	(113)	(464)
Увеличение кредиторской задолженности, авансов полученных и начисленных расходов	6 956	262
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности	10 124	8 868
Налог на прибыль уплаченный	(1 065)	(1 803)
Проценты уплаченные	(4 895)	(6 564)
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности, нетто	4 164	501
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Инвестиции в нефтедобывающие активы	(69)	(239)
Инвестиции в нефтеперерабатывающие активы	(1 076)	(1 485)
Инвестиции в сбытовые и прочие активы	(338)	(455)
Отток денежных средств в результате выбытия дочерних компаний	(890)	-
Проценты капитализированные и уплаченные	(105)	(195)
Проценты полученные	429	493
Займы выданные	(7 281)	(11 941)
Погашение займов выданных	1 126	8 372
Денежные средства, полученные от выбытия ассоциированной компании (Примечание 15)	2 759	-
Прочие операции по инвестиционной деятельности	19	28
Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность, нетто	(5 426)	(5 422)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступление кредитов и займов	32 763	39 819
Погашение кредитов и займов	(32 327)	(35 025)
Погашение облигационных займов	-	(873)
Комиссии по облигационным займам	-	(169)
Приобретение неконтролирующей доли в дочерних предприятиях	(5)	(5)
Денежные потоки, полученные от финансовой деятельности, нетто	431	3 747
Эффект от изменения обменного курса валют	37	(420)
Изменение денежных средств и их эквивалентов	(794)	(1 594)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5 418	7 012
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	4 624	5 418
Неденежные расчеты по инвестиционной и финансовой деятельности		
Взаимозачет займов полученных и задолженности по дивидендам к получению	8 335	-
Взаимозачет займов полученных и задолженности за реализованные акции дочерних предприятий	514	-

Прилагаемые примечания на стр. 6-50 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.