

ГРУППА НЕФТЕГАЗХОЛДИНГ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (в миллионах рублей)

	За 2018 год	За 2017 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/(убыток) до налогообложения от продолжающейся деятельности	407	(1 514)
Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности	-	2 957
Корректировки:		
Амортизация	482	4 804
Процентные доходы	(3 341)	(2 743)
Финансовые расходы	3 878	6 520
Прибыль от курсовых разниц от финансовой деятельности, нетто	(303)	(1 418)
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц от нефинансовой деятельности, нетто	(291)	36
Доля в прибыли ассоциированных и совместных предприятий	(3 732)	(2 526)
Изменение резерва под обесценение материалов	6	(100)
Ожидаемые кредитные убытки	(162)	-
Выбытие ассоциированной компании	-	451
Прочие	(4)	(150)
Денежные потоки, (направленные на)/ полученные от операционную(-ой) деятельность(-и), до изменений в оборотном капитале	(3 060)	6 317
Изменения в оборотном капитале		
Увеличение товарно-материальных запасов	(2 016)	(3 036)
Увеличение дебиторской задолженности, авансов выданных и прочих оборотных активов	(2 436)	(113)
Увеличение кредиторской задолженности, авансов полученных и начисленных расходов	3 660	6 956
Денежные потоки, (направленные на)/ полученные от операционную(-ой) деятельность(-и)	(3 852)	10 124
Налог на прибыль уплаченный	(1 058)	(1 065)
Проценты уплаченные	(2 589)	(4 895)
Денежные потоки, (направленные на)/ полученные от операционную(-ой) деятельность(-и), нетто	(7 499)	4 164
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Инвестиции в нефтедобывающие активы	(213)	(69)
Инвестиции в нефтеперерабатывающие активы	-	(1 076)
Инвестиции в сбытовые и прочие активы	(248)	(338)
Отток денежных средств в результате выбытия дочерних компаний	-	(890)
Проценты капитализированные и уплаченные	(75)	(105)
Проценты полученные	607	429
Займы выданные	(7 180)	(7 281)
Погашение займов выданных	6 900	1 126
Дивиденды полученные	3 700	-
Денежные средства, полученные от выбытия ассоциированной компании (Примечание 15)	-	2 759
Прочие операции по инвестиционной деятельности	23	19
Денежные потоки, полученные от/ (направленные на) инвестиционной(-ую) деятельности(-ь), нетто	3 514	(5 426)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступление кредитов и займов	40 611	32 763
Погашение кредитов и займов	(37 811)	(32 327)
Комиссии по кредитам	(123)	-
Комиссии по реструктуризации облигационных займов	(119)	-
Приобретение неконтролирующей доли в дочерних предприятиях	-	(5)
Денежные потоки, полученные от финансовой деятельности, нетто	2 558	431
Эффект от изменения обменного курса валют	416	37
Изменение денежных средств и их эквивалентов	(1 011)	(794)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4 624	5 418
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 613	4 624

Прилагаемые примечания на стр. 15-59 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

ГРУППА НЕФТЕГАЗХОЛДИНГ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в миллионах рублей)

	За 2018 год	За 2017 год
НЕДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Неденежные расчеты по займу полученному	(1 401)	-
Взаимозачет займов выданных и прочей кредиторской задолженности	1 401	-
Взаимозачет займов выданных и займов полученных	5 908	-
Взаимозачет займов полученных и дебиторской задолженности	922	-
Взаимозачет дебиторской и кредиторской задолженности	407	-
Операции с неконтролирующими акционерами	1 544	-
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. 15-59 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.