

ГРУППА НЕФТЕГАЗХОЛДИНГ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (в миллионах рублей)

	За 2019 год	За 2018 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	953	407
Корректировки:		
Амортизация	2 617	482
Процентные доходы	(4 722)	(3 341)
Финансовые расходы	4 140	3 878
Ожидаемые кредитные убытки	1 103	(162)
Доля в прибыли ассоциированных и совместных предприятий	(736)	(3 732)
Убыток от выбытия активов	431	41
Прибыль от курсовых разниц от финансовой деятельности, нетто	(88)	(303)
Убыток/(Прибыль) от курсовых разниц от нефинансовой деятельности, нетто	410	(291)
Изменение резерва под обесценение материалов	111	6
Прочие	5	(45)
Денежные потоки, полученные от /(направленные на) операционной(-ую) деятельности(-ь), до изменений в оборотном капитале	4 224	(3 060)
Изменения в оборотном капитале		
Увеличение товарно-материальных запасов	(482)	(2 016)
Увеличение дебиторской задолженности, авансов выданных и прочих оборотных активов	(2 005)	(2 436)
Увеличение кредиторской задолженности, авансов полученных и начисленных расходов	6 583	3 660
Денежные потоки, полученные от /(направленные на) операционной(-ую) деятельности(-ь)	8 320	(3 852)
Налог на прибыль уплаченный	(2 813)	(1 058)
Проценты уплаченные	(2 519)	(2 589)
Денежные потоки, полученные от /(направленные на) операционной(-ую) деятельности(-ь), нетто	2 988	(7 499)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Инвестиции в нефтедобывающие активы	(2 268)	(213)
Инвестиции в сбытовые и прочие активы	(443)	(248)
Поступление средств в результате приобретения контроля над ассоциированными предприятиями	5 033	-
Проценты капитализированные и уплаченные	(94)	(75)
Проценты полученные	394	607
Займы выданные	(14 164)	(7 180)
Погашение займов выданных	9 177	6 900
Дивиденды полученные	-	3 700
Выплаты по приобретению прав требования (Примечание 27)	(4 134)	-
Прочие операции по инвестиционной деятельности	53	23
Денежные потоки, (направленные на)/полученные от инвестиционную(-ой) деятельность(-и), нетто	(6 446)	3 514
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступление кредитов и займов	41 652	40 611
Погашение кредитов и займов	(30 509)	(34 103)
Поступление от облигационных займов	3 692	-
Погашение облигационных займов	(1 427)	(3 708)
Платежи по договорам аренды	(864)	-
Комиссии по кредитам	(14)	(123)
Комиссии по реструктуризации облигационных займов	-	(119)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам (Примечание 24)	(3 697)	-
Денежные потоки, полученные от финансовой деятельности, нетто	8 833	2 558
Эффект от изменения обменного курса валют	(583)	416
Изменение денежных средств и их эквивалентов	4 792	(1 011)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 613	4 624
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	8 405	3 613

Прилагаемые примечания на стр. 7-59 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

ГРУППА НЕФТЕГАЗХОЛДИНГ

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

	За 2019 год	За 2018 год
НЕДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Неденежные расчеты по займу полученному	-	(1 401)
Неденежные расчеты по займу выданному	(4 021)	-
Взаимозачет займов выданных и прочей кредиторской задолженности	-	1 401
Взаимозачет займов выданных и займов полученных	-	5 908
Взаимозачет займов полученных и дебиторской задолженности	4 021	922
Взаимозачет дебиторской и кредиторской задолженности	-	407
Операции с неконтролирующими акционерами	-	1 544

Прилагаемые примечания на стр. 7-59 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.