

ОАО «НК «Роснефть»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(В миллиардах российских рублей)

	Прим.	За годы, оканчивающиеся 31 декабря		
		2011 г.	2010 г.	2009 г.
Операционная деятельность				
Чистая прибыль		319	301	155
Корректировки для сопоставления чистой прибыли с денежными средствами, полученными от основной деятельности:				
Износ, истощение и амортизация		213	202	168
Убыток от реализации и выбытия внеоборотных активов		19	15	17
Затраты по непродуктивным скважинам		4	4	6
Убыток от курсовых разниц		31	—	10
Прибыль от списания векселей	29	—	(5)	(7)
Доля в прибыли зависимых и совместных предприятий	26	(16)	(4)	(6)
Финансовые расходы	11	19	21	24
Финансовые доходы	10	(20)	(20)	(16)
Расход по налогу на прибыль	15	86	58	57
Прибыль от списания активов и обязательств, нетто		(10)	—	—
Убыток/(прибыль) от резерва под сомнительные долги		2	1	(1)
Изменения в операционных активах и обязательствах:				
Увеличение дебиторской задолженности, без учета резерва		(88)	(22)	(25)
Увеличение денежных средств с ограниченным использованием		(3)	—	(1)
Увеличение товарно-материальных запасов		(61)	(9)	(12)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов		(15)	—	13
Увеличение кредиторской задолженности и начислений		82	13	15
Увеличение обязательств по прочим налогам		20	11	13
Увеличение краткосрочных резервов		1	—	7
(Уменьшение)/увеличение прочих краткосрочных обязательств		(4)	1	(1)
Уменьшение прочих долгосрочных обязательств		(10)	(9)	(4)
Выдача долгосрочных банковских займов		(53)	(105)	(40)
Погашение долгосрочных банковских займов		48	106	40
Приобретение торговых ценных бумаг		(64)	(34)	(32)
Реализация торговых ценных бумаг		68	27	18
Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		568	552	398
Платежи по налогу на прибыль		(102)	(86)	(51)
Проценты полученные		13	5	3
Дивиденды полученные		8	7	5
Чистые денежные средства от операционной деятельности		487	478	355

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, закончившиеся 31 декабря		
Прим.	2011 г.	2010 г.	2009 г.
Инвестиционная деятельность			
Капитальные затраты	(391)	(264)	(235)
Покупка лицензий	(7)	(4)	(3)
Приобретение прав на использование товарных знаков «Сочи 2014»	(1)	(1)	(3)
Приобретение краткосрочных финансовых активов	(99)	(152)	(100)
Выручка от реализации краткосрочных финансовых активов	187	64	79
Приобретение краткосрочных векселей	(35)	(8)	—
Выручка от реализации краткосрочных векселей	10	—	—
Приобретение долгосрочных финансовых активов	(5)	(9)	(81)
Выручка от реализации долгосрочных финансовых активов	—	5	23
Приобретение долей в зависимых компаниях и совместной деятельности	(47)	—	—
Продажа основных средств	2	1	1
Передача денежной маржи по сделке РЕПО	—	—	(9)
Возврат денежной маржи по сделке РЕПО	—	—	38
Размещение денежных средств по сделке обратного РЕПО	(31)	(12)	(1)
Получение денежных средств по сделке обратного РЕПО	23	1	—
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(394)	(379)	(291)
Финансовая деятельность			
Поступление краткосрочных кредитов и займов	25	5	30
Выплата краткосрочных кредитов и займов	(17)	(20)	(223)
Поступление долгосрочных кредитов и займов	124	187	371
Выплата долгосрочных кредитов и займов	(123)	(163)	(183)
Приобретение неконтролирующих долей в дочерних обществах	(11)	—	—
Дивиденды, выплаченные акционерам	(27)	(22)	(19)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам дочерних компаний	—	—	(1)
Выкуп собственных акций	(3)	—	—
Проценты уплаченные	(24)	(19)	(20)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(56)	(32)	(45)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	37	67	19
Денежные средства и их эквиваленты в начале отчетного периода	127	60	40
Эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	2	—	1
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	166	127	60

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.