

ОАО «НК «Роснефть»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(В миллиардах российских рублей)

	Прим.	За годы, оканчивающиеся 31 декабря	
		2015 г.	2014 г.
Операционная деятельность			
Чистая прибыль		356	350
<i>Корректировки для сопоставления чистой прибыли с денежными средствами, полученными от основной деятельности:</i>			
Износ, истощение и амортизация	25, 26	450	464
Убыток от выбытия внеоборотных активов	14	22	18
Обесценение активов	14	6	2
Затраты по непродуктивным скважинам		2	4
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц неоперационного характера		(93)	146
Реализованные курсовые разницы по инструментам управления курсовым риском	6	123	–
(Доход)/убыток от ассоциированных и совместных предприятий	28	(9)	12
Прибыль от выбытия инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия	14	(15)	(56)
Убыток от выбытия предприятий и непроизводственных активов	14	11	6
Изменение резерва по сомнительным долгам		10	2
Прибыль от списания векселей	31	(20)	–
Прибыль от изменения оценок и списания обязательств		(17)	–
Финансовые расходы	13	269	219
Финансовые доходы	12	(55)	(30)
Расход по налогу на прибыль	17	104	128
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах:</i>			
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности, без учета резерва		82	(89)
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов		17	(27)
Увеличение денежных средств с ограниченным использованием		(1)	–
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных и прочих оборотных активов		134	(72)
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности и начислений		(47)	145
(Уменьшение)/увеличение обязательств по прочим налогам		(22)	1
Увеличение краткосрочных резервов		3	4
Увеличение прочих краткосрочных обязательств		3	1
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		23	16
Увеличение предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов	34	938	497
Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов		(17)	(11)
Выдача долгосрочных займов дочерними банками		(32)	(19)
Погашение долгосрочных займов, выданных дочерними банками		28	17
Приобретение торговых ценных бумаг		(4)	(19)
Реализация торговых ценных бумаг		9	19
Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		2 258	1 728
Платежи по налогу на прибыль		(112)	(115)
Проценты полученные		31	12
Дивиденды полученные		18	1
Чистые денежные средства от операционной деятельности		2 195	1 626

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, оканчивающиеся 31 декабря	
Прим.		2015 г.	2014 г.
Инвестиционная деятельность			
	Капитальные затраты	(595)	(533)
	Приобретение права на часть трубопроводной мощности	–	(16)
	Покупка лицензий и платежи за участие в аукционах	(1)	(28)
	Приобретение оборотных финансовых активов	(327)	(547)
	Поступления от реализации оборотных финансовых активов	213	341
27	Приобретение внеоборотных финансовых активов	(104)	–
	Финансирование совместных предприятий	(23)	(173)
28	Приобретение долей в ассоциированных и совместных предприятиях	(49)	(21)
28	Поступления от реализации инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия	95	21
7	Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств	(31)	(28)
	Продажа основных средств	4	3
	Размещение денежных средств по сделке обратного РЕПО	(5)	(9)
	Получение денежных средств по сделке обратного РЕПО	10	11
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(813)	(979)
Финансовая деятельность			
31	Поступление краткосрочных кредитов и займов	825	274
	Выплата краткосрочных кредитов и займов	(678)	(215)
31	Поступление долгосрочных кредитов и займов	208	362
	Выплата долгосрочных кредитов и займов	(1 125)	(817)
	Проценты уплаченные	(137)	(96)
31	Выпуск облигаций	–	35
	Погашение прочих финансовых обязательств	(143)	(12)
18	Реализация неконтрольной доли в дочернем обществе	46	–
37	Выплаты дивидендов акционерам	(87)	(136)
	Приобретение неконтролирующих долей в дочерних обществах	–	(169)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(1 091)	(774)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		291	(127)
20	Денежные средства и их эквиваленты на начало года	216	275
	Эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	52	68
20	Денежные средства и их эквиваленты на конец года	559	216

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.