

ПАО «НК «Роснефть»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(В миллиардах российских рублей)

	Прим.	За годы, оканчивающиеся 31 декабря	
		2016 г.	2015 г.
Операционная деятельность			
Чистая прибыль		201	356
<i>Корректировки для сопоставления чистой прибыли с денежными средствами, полученными от основной деятельности:</i>			
Износ, истощение и амортизация	25, 26	482	450
Убыток от выбытия внеоборотных активов	14	16	22
Обесценение активов	14	23	6
Затраты по непродуктивным скважинам		5	2
Прибыль от курсовых разниц неоперационного характера		(16)	(93)
Реализованные курсовые разницы по инструментам управления курсовым риском	6	147	123
Доход от ассоциированных и совместных предприятий	28	(26)	(9)
Доход от выбытия инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия	14	(29)	(15)
Убыток от выбытия предприятий и непроизводственных активов	14	2	11
Изменение резерва по сомнительным долгам		–	10
Прибыль от списания векселей		–	(20)
Прибыль от изменения оценок и списания задолженности		(2)	(17)
Финансовые расходы	13	193	269
Финансовые доходы	12	(91)	(55)
Расход по налогу на прибыль	17	116	104
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах:</i>			
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности, без учета резерва		(53)	82
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов		(29)	17
Увеличение денежных средств с ограниченным использованием		–	(1)
Уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов		10	134
Уменьшение кредиторской задолженности и начислений		(73)	(47)
Увеличение/(уменьшение) обязательств по прочим налогам		57	(22)
(Уменьшение)/увеличение краткосрочных резервов		(1)	3
(Уменьшение)/увеличение прочих краткосрочных обязательств		(3)	3
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		1	23
(Уменьшение)/увеличение полученной предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов	34	(163)	938
Увеличение выданной предоплаты за поставки нефти и нефтепродуктов	29	(95)	–
Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов		(15)	(17)
Выдача долгосрочных займов дочерними банками		(19)	(32)
Погашение долгосрочных займов, выданных дочерними банками		6	28
Приобретение торговых ценных бумаг		–	(4)
Реализация торговых ценных бумаг	21	4	9
Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		648	2 258
Платежи по налогу на прибыль		(85)	(112)
Проценты полученные		58	31
Дивиденды полученные		11	18
Чистые денежные средства от операционной деятельности		632	2 195

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

ПАО «НК «Роснефть»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

(В миллиардах российских рублей)

		За годы, оканчивающиеся 31 декабря	
Прим.		2016 г.	2015 г.
Инвестиционная деятельность			
		(709)	(595)
		(11)	(1)
		(178)	(327)
		689	213
27		(403)	(104)
		19	–
		(24)	(23)
28		(65)	(49)
28		–	95
7		(292)	(31)
		(5)	–
		8	4
		(4)	(5)
		2	10
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(973)	(813)
Финансовая деятельность			
31		1 227	825
		(689)	(678)
31		1 132	208
		(1 052)	(1 125)
		49	–
		(14)	(143)
		(143)	(137)
18		300	46
		8	–
37		(125)	(87)
		(1)	–
Чистые денежные средства полученные/(использованные) в финансовой деятельности		692	(1 091)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		351	291
20		559	216
		(120)	52
20		790	559

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.