

ПАО «НК «Роснефть»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(В миллиардах российских рублей)

	Прим.	За годы, оканчивающиеся 31 декабря	
		2017 г.	2016 г. (пересмотренные данные)
Операционная деятельность			
Чистая прибыль		297	192
<i>Корректировки для сопоставления чистой прибыли с денежными средствами, полученными от основной деятельности</i>			
Износ, истощение и амортизация	24, 25	586	489
Убыток от выбытия внеоборотных активов	13	13	16
Затраты по непродуктивным скважинам		3	5
Прибыль от курсовых разниц неоперационного характера		(24)	(16)
Реализованные курсовые разницы по инструментам управления курсовым риском	6	146	147
Зачет полученной предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов	33	(255)	(122)
Зачет прочих финансовых обязательств		(105)	(41)
Доход от ассоциированных и совместных предприятий	27	(60)	(26)
Неденежный доход от выбытия дочерних компаний и долей в совместной деятельности	13	–	(29)
Доход по мировому соглашению	13	(100)	–
Убыток от выбытия предприятий и непроизводственных активов	13	3	2
Изменение резерва по сомнительным долгам		16	–
Убыток от изменения оценок, обесценения и списания дебиторской задолженности		25	25
Финансовые расходы	12	225	193
Финансовые доходы	11	(107)	(91)
Расход по налогу на прибыль	16	98	114
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах</i>			
Увеличение дебиторской задолженности, без учета резерва		(184)	(27)
Увеличение товарно-материальных запасов		(41)	(29)
Увеличение денежных средств с ограниченным использованием (Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов		(10)	–
		(27)	10
Увеличение выданной предоплаты за поставки нефти и нефтепродуктов	28	(207)	(95)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начислений		24	(58)
Увеличение обязательств по прочим налогам		56	57
Уменьшение краткосрочных резервов		–	(1)
Уменьшение прочих краткосрочных обязательств		–	(3)
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		–	1
Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов		(10)	(15)
Чистое увеличение операционных активов дочерних банков		(144)	(39)
Чистое увеличение операционных обязательств дочерних банков		170	32
Реализация торговых ценных бумаг	20	3	4
Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		391	695
Платежи по налогу на прибыль		(112)	(85)
Проценты полученные		37	58
Дивиденды полученные		21	11
Чистые денежные средства от операционной деятельности		337	679

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	
		2016 г. (пересмотренные данные)	
Прим.	2017 г.		
Инвестиционная деятельность			
		(922)	(709)
		(34)	(11)
		(103)	(178)
		258	689
	26	(58)	(403)
		127	19
		(2)	(24)
	27	(219)	(65)
	7	(215)	(292)
		–	(5)
		5	8
		(1)	(4)
		2	2
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1 162)	(973)
Финансовая деятельность			
	30	1 431	1 155
		(787)	(661)
	30	508	1 125
		(806)	(1 048)
		336	49
		(22)	(14)
		(219)	(143)
	17	73	300
		9	8
	36	(104)	(125)
		(38)	(1)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		381	645
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(444)	351
	19	790	559
		(24)	(120)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		322	790

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.