

ПАО «НК «Роснефть»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(В миллиардах российских рублей)

		За годы, оканчивающиеся 31 декабря	
		2017 г. (пересмотренные данные)	
Прим.	2018 г.		
Операционная деятельность			
Чистая прибыль		649	297
<i>Корректировки для сопоставления чистой прибыли с денежными средствами, полученными от основной деятельности</i>			
Износ, истощение и амортизация	24, 25	635	586
Убыток от выбытия внеоборотных активов	13	14	13
Затраты по непродуктивным скважинам		3	3
Зачет полученной предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов	33	(283)	(255)
Зачет выданной предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов		205	–
Прибыль от курсовых разниц неоперационного характера		(77)	(24)
Реализованные курсовые разницы по инструментам хеджирования	6	146	146
Зачет прочих финансовых обязательств		(164)	(105)
Доход от ассоциированных и совместных предприятий	27	(82)	(57)
Неденежный доход от сделок по приобретениям, нетто	13	(26)	(1)
Доход по мировому соглашению	13	–	(100)
Убыток от выбытия непроеизводственных активов	13	1	3
Изменение резервов под финансовые активы		6	16
Убыток от изменения оценок и обесценения активов		238	23
Финансовые расходы	12	290	225
Финансовые доходы	11	(122)	(107)
Расход по налогу на прибыль	16	183	98
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах</i>			
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности, без учета резерва		215	(184)
Увеличение товарно-материальных запасов		(68)	(41)
Уменьшение/(увеличение) денежных средств с ограниченным использованием		5	(10)
Увеличение авансов выданных и прочих оборотных активов		(74)	(27)
Увеличение выданной долгосрочной предоплаты по договорам поставки нефти и нефтепродуктов		(72)	(207)
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности и начислений		(29)	24
Увеличение обязательств по прочим налогам		48	56
Уменьшение прочих краткосрочных обязательств		(8)	–
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		8	–
Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов		(6)	(10)
Чистое увеличение операционных активов дочерних банков		(139)	(144)
Чистое увеличение операционных обязательств дочерних банков		144	170
Реализация торговых ценных бумаг		–	3
Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		1 640	391
Платежи по налогу на прибыль		(221)	(112)
Проценты полученные		67	37
Дивиденды полученные		16	21
Чистые денежные средства от операционной деятельности		1 502	337

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	
		2018 г.	2017 г. (пересмотренные данные)
Прим.			
Инвестиционная деятельность			
		(936)	(922)
		(3)	(34)
		(419)	(103)
		189	258
	26	(71)	(58)
		466	127
		(2)	(2)
	27	(2)	(219)
		7	–
	7	(35)	(215)
		7	5
		–	(1)
		–	2
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(799)	(1 162)
Финансовая деятельность			
	30	429	1 431
		(1 366)	(787)
	30	1 311	508
		(289)	(806)
		338	336
		(64)	(22)
		(284)	(219)
		(40)	–
		23	73
		4	9
	36	(225)	(104)
		(65)	(38)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности		(228)	381
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		475	(444)
	19	322	790
		35	(24)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		832	322

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.