

ПАО «НК «Роснефть»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(В миллиардах российских рублей)

	Прим.	За годы, оканчивающиеся 31 декабря	
		2020 г.	2019 г. (пересмотренные данные)
Операционная деятельность			
Чистая прибыль		181	802
<i>Корректировки для сопоставления чистой прибыли с денежными средствами, полученными от основной деятельности</i>			
Износ, истощение и амортизация	23-25	663	687
Убыток от выбытия внеоборотных активов	13	15	16
Затраты по непродуктивным скважинам		8	3
Зачет полученной предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов	33	(300)	(344)
Зачет выданной предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов		9	138
Прибыль от курсовых разниц неоперационного характера		252	(105)
Реализованные курсовые разницы по инструментам хеджирования	6	(2)	146
Зачет прочих финансовых обязательств		(160)	(172)
Доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий	27	(52)	(100)
Изменение резервов под финансовые активы		(14)	41
Доход от выгодных приобретений и продаж		(512)	—
Убыток от изменения оценок и обесценения активов		388	108
Финансовые расходы	12	220	227
Финансовые доходы	11	(95)	(143)
(Доход)/расход по налогу на прибыль	15	(19)	192
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах</i>			
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности, без учета резерва		46	(139)
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов		48	(43)
(Увеличение)/уменьшение денежных средств с ограниченным использованием		(7)	2
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных и прочих оборотных активов		58	(58)
Увеличение выданной долгосрочной предоплаты по договорам поставки нефти и нефтепродуктов, включая текущую часть		(12)	(67)
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности и начислений		(73)	14
(Уменьшение)/увеличение обязательств по прочим налогам		(78)	49
Уменьшение прочих краткосрочных обязательств		(3)	(9)
Увеличение прочих долгосрочных обязательств		—	3
(Уменьшение)/увеличение краткосрочных резервов		(3)	2
Увеличение полученной предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов		1 004	—
Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов		(14)	(8)
Чистое увеличение операционных активов дочерних банков		(34)	(61)
Чистое увеличение операционных обязательств дочерних банков		227	4
Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		1 741	1 185
Платежи по налогу на прибыль		(126)	(202)
Проценты полученные		98	77
Дивиденды полученные		32	50
Чистые денежные средства от операционной деятельности		1 745	1 110

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.		2020 г.	2019 г.
Инвестиционная деятельность			
		(785)	(854)
		(4)	(11)
		(378)	(93)
		100	240
		13	12
		(51)	(18)
		(4)	(4)
	7	(633)	(12)
		31	5
		17	6
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1 694)	(729)
Финансовая деятельность			
		623	401
		(797)	(689)
		1 218	393
		(588)	(540)
		54	185
		(107)	(57)
		(256)	(280)
		(29)	–
	16	644	–
		3	12
	36	(172)	(283)
		(63)	(99)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		530	(957)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		581	(576)
	18	228	832
		(3)	(28)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		806	228

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.