

ПАО «НК «Роснефть»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(В миллиардах российских рублей)

		За годы, оканчивающиеся 31 декабря	
			2020 г. (пересмотренные данные)
	Прим.	2021 г.	
Операционная деятельность			
Чистая прибыль/(убыток)		1 012	166
<i>Корректировки для сопоставления чистой прибыли с денежными средствами, полученными от основной деятельности</i>			
Износ, истощение и амортизация	24-26	668	663
Убыток от выбытия внеоборотных активов	13	19	15
Затраты по непродуктивным скважинам		4	8
Зачет полученной предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов	34	(374)	(300)
Зачет выданной предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов, включая проценты		12	9
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц		(27)	252
Реализованные курсовые разницы по инструментам хеджирования	6	—	(2)
Зачет прочих финансовых обязательств		(143)	(160)
Доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий	28	(88)	(52)
Убыток/(доход) от приобретений и продаж инвестиций		1	(512)
Изменение резервов под финансовые активы		2	(14)
Убыток от изменения оценок и обесценения активов		110	388
Финансовые расходы	12	229	220
Финансовые доходы	11	(129)	(95)
Расход/(доход) по налогу на прибыль	15	240	(19)
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах</i>			
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности, без учета резерва		(180)	46
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов		(146)	48
Уменьшение/(увеличение) денежных средств с ограниченным использованием		3	(7)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов		(150)	58
Увеличение выданной долгосрочной предоплаты по договорам поставки нефти и нефтепродуктов		(182)	(12)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начислений		81	(58)
Увеличение/(уменьшение) обязательств по прочим налогам		345	(78)
Увеличение /(уменьшение) прочих краткосрочных резервов		3	(3)
Уменьшение прочих краткосрочных обязательств		(1)	(3)
Уменьшение прочих долгосрочных обязательств		(3)	—
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		(4)	(14)
Чистое увеличение операционных активов дочерних банков		(224)	(34)
Чистое увеличение операционных обязательств дочерних банков		182	227
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		1 260	1 741
Платежи по налогу на прибыль		(238)	(126)
Проценты полученные		103	98
Дивиденды полученные		41	32
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		1 166	1 745

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.	2021 г.	2020 г.
Инвестиционная деятельность			
Капитальные затраты		(1 049)	(785)
Покупка лицензий и платежи за участие в аукционах		(24)	(4)
Приобретение оборотных финансовых активов		(482)	(378)
Поступления от реализации оборотных финансовых активов		382	100
Поступления от реализации внеоборотных финансовых активов		17	13
Приобретение внеоборотных финансовых активов		(100)	(51)
Приобретение долей и дополнительные взносы в капитал ассоциированных организаций и совместных предприятий		(3)	(4)
Поступления от реализации дочерних обществ, за вычетом выбывших денежных средств		4	31
Поступление от выбытия совместных операций	7	38	—
Поступление от распределения капитала зависимых обществ		15	—
Приобретение дочерних обществ, за вычетом полученных денежных средств, и долей в совместной деятельности	7	(111)	(633)
Поступления от реализации основных средств		15	17
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1 298)	(1 694)
Финансовая деятельность			
Поступление краткосрочных кредитов и займов		93	623
Выплата краткосрочных кредитов и займов		(159)	(797)
Поступление долгосрочных кредитов и займов		672	1 218
Выплата долгосрочных кредитов и займов		(534)	(588)
Поступление прочих финансовых обязательств		177	54
Погашение прочих финансовых обязательств		(32)	(107)
Выплаты неконтролирующим акционерам дочерних обществ		(4)	—
Проценты уплаченные		(262)	(256)
Прочее привлечение денежных средств		9	3
Выкуп собственных акций		—	(29)
Продажа неконтролирующих долей в дочерних обществах	16	299	644
Выплаты дивидендов неконтролирующим акционерам	37	(41)	(63)
Выплаты дивидендов акционерам	37	(237)	(172)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности		(19)	530
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(151)	581
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	18	806	228
Эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		4	(3)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	18	659	806

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.