

Группа «Славнефть»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

		За год, закончившийся Прим. 31 декабря 2017 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2016 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль за год		21 648	29 101
Корректировки с целью приведения суммы прибыли за период к величине чистых денежных средств от операционной деятельности			
Износ и амортизация	5	37 984	33 732
Обесценение и убыток/(прибыль) от выбытия активов	20	570	(143)
Финансовые доходы	21	(989)	(1 652)
Финансовые расходы	21	6 781	6 593
Прибыль по курсовым разницам		(550)	(4 136)
Расход по налогу на прибыль	16	4 429	6 224
Изменения в резервах		(345)	(12)
Прочее		(226)	(60)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		69 302	69 647
Изменения в оборотном капитале			
Увеличение дебиторской задолженности и предоплаты		(33 628)	(7 705)
Выплаты пенсионных обязательств	12	(307)	(190)
Уменьшение/(увеличение) запасов		86	(909)
Уменьшение/(увеличение) прочих оборотных и внеоборотных активов		(563)	66
Уменьшение кредиторской задолженности		(1 390)	(934)
Увеличение прочих краткосрочных обязательств		439	110
(Уменьшение)/увеличение прочих долгосрочных обязательств		(20)	88
Увеличение задолженности по налогам		4 463	6 991
Налог на прибыль уплаченный		(4 512)	(3 409)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		33 870	63 755
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		177	353
Приобретение основных средств		(58 934)	(51 090)
Проценты полученные		988	1 601
Изменения в краткосрочных инвестициях		—	18
Изменения в долгосрочных инвестициях		5	(24)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(57 764)	(49 142)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление краткосрочных кредитов и займов	10	5 390	—
Поступление долгосрочных кредитов и займов	10	85 335	47 325
Выплата краткосрочных кредитов и займов	10	(2 800)	(250)
Выплата долгосрочных кредитов и займов	10	(56 340)	(56 870)
Дивиденды уплаченные	26, 10	(2)	(18)
Проценты уплаченные	10	(7 913)	(8 334)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		23 670	(18 147)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		44	(211)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(180)	(3 745)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		4 333	8 078
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		4 153	4 333

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.