

Группа «Славнефть»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
	Прим.		
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль за год		2 025	24 732
Корректировки с целью приведения суммы прибыли за период к величине чистых денежных средств от операционной деятельности			
Износ, истощение и амортизация	5, 6, 7	37 327	39 083
Обесценение и (прибыль)/убыток от выбытия активов	21	(989)	1 123
Финансовые доходы	22	(113)	(545)
Финансовые расходы	22	12 618	12 562
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам		31	(45)
(Доход)/расход по налогу на прибыль	17	(451)	8 644
Изменения в резервах		(561)	(368)
Прочее		(60)	(3)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		49 827	85 183
Изменения в оборотном капитале			
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности и предоплаты		50 621	(15 276)
Выплаты пенсионных обязательств		(338)	(247)
Увеличение запасов		(322)	(1 916)
Уменьшение/(увеличение) прочих оборотных активов		5	(17)
Уменьшение кредиторской задолженности		(9 900)	(5 841)
Увеличение прочих краткосрочных обязательств		31	791
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам		(15 346)	5 897
Налог на прибыль уплаченный		(1 484)	(3 958)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		73 094	64 616
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		538	412
Приобретение основных средств		(67 588)	(65 962)
Приобретение активов в форме права пользования		–	(1 330)
Проценты полученные		106	543
Приобретение прочих внеоборотных активов		(649)	(198)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(67 593)	(66 535)
Финансовая деятельность			
Поступление краткосрочных кредитов и займов	11	45 145	6 100
Поступление долгосрочных кредитов и займов	11	29 600	73 841
Выплата краткосрочных кредитов и займов	11	(50 044)	(1 200)
Выплата долгосрочных кредитов и займов	11	(18 867)	(63 865)
Выплата основной суммы обязательства по аренде		(1 436)	(2 167)
Дивиденды	28, 11	(3)	(3)
Операции по купле-продаже собственных акций	28	50	(50)
Проценты уплаченные	11	(10 411)	(11 460)
Чистые денежные средства, (использованные)/полученные от финансовой деятельности		(5 966)	1 196
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		(25)	46
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(490)	(677)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	10	2 771	3 448
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10	2 281	2 771

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.