

Группа «Славнефть»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2021 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
	Прим.		
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль за год		28 868	2 025
Корректировки с целью приведения суммы прибыли за период к величине чистых денежных средств от операционной деятельности			
Износ, истощение и амортизация	5, 6, 7	42 395	37 327
Обесценение и убыток/(прибыль) от выбытия активов	21	125	(989)
Финансовые доходы	22	(122)	(113)
Финансовые расходы	22	17 667	12 618
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам		(19)	31
Расход/(доход) по налогу на прибыль	17	8 004	(451)
Изменения в резервах		3 082	(561)
Прочее		(59)	(60)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		99 941	49 827
Изменения в оборотном капитале			
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и предоплаты		(54 985)	50 621
Выплаты пенсионных обязательств		(177)	(338)
Увеличение запасов		(3 698)	(322)
(Увеличение)/уменьшение прочих оборотных активов		(81)	5
Уменьшение кредиторской задолженности		(6 140)	(9 900)
Увеличение прочих краткосрочных обязательств		2 331	31
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам		31 315	(15 346)
Налог на прибыль уплаченный		(4 095)	(1 484)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		64 411	73 094
Инвестиционная деятельность			
Доходы от участия в других организациях		2	–
Поступления от продажи основных средств		234	538
Приобретение основных средств		(56 383)	(67 588)
Проценты полученные		99	106
Приобретение прочих внеоборотных активов		(10)	(649)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(56 058)	(67 593)
Финансовая деятельность			
Поступление краткосрочных кредитов и займов	11	118 536	45 145
Поступление долгосрочных кредитов и займов	11	40 000	29 600
Выплата краткосрочных кредитов и займов	11	(118 537)	(50 044)
Выплата долгосрочных кредитов и займов	11	(35 337)	(18 867)
Выплата основной суммы обязательства по аренде		(2 275)	(1 436)
Дивиденды	11, 28	(3)	(3)
Операции по купле-продаже собственных акций	28	–	50
Проценты уплаченные	11	(11 453)	(10 411)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(9 069)	(5 966)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		12	(25)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(704)	(490)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	10	2 281	2 771
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10	1 577	2 281

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.