

ПАО НК «РуссНефть»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
Денежные потоки – операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		29 166	21 412
Прибыль до налогообложения		29 166	21 412
Корректировки неденежных статей для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам			
Износ, истощение и амортизация	11	14 544	13 272
Убыток от выбытия основных средств	14	121	75
Обесценение финансовых вложений	14	169	311
Финансовые инструменты по справедливой стоимости и исполнение опционов	14	819	6 176
Вознаграждение по финансовым инструментам	14	(144)	–
Обесценение основных средств	14	112	501
Резервы по вознаграждениям, ожидаемым кредитным убыткам и прочие резервы		136	345
Выбытие дочерних компаний и прочих ценных бумаг	14	(266)	(261)
Прекращение оценочных обязательств	14	3	(127)
Финансовые доходы	13	(3 366)	(3 199)
Финансовые расходы	13	9 254	8 985
Курсовые разницы, нетто		(431)	1 453
Прочие корректировки		64	162
Чистое движение денежных средств до изменений в оборотном капитале – операционная деятельность		50 181	49 105
Корректировки оборотного капитала			
Уменьшение/(увеличение) запасов		556	(201)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(2 923)	(484)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		16 458	(6 426)
(Увеличение)/уменьшение прочих оборотных активов		(2)	3
Налог на прибыль уплаченный		(4 393)	(3 215)
Чистые денежные средства – операционная деятельность		59 877	38 782
Денежные потоки – инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(21 921)	(24 639)
Поступления от реализации основных средств		49	83
Приобретение активов по разведке и оценке	18	(1 288)	–
Приобретение дочерних компаний		(1)	–
Поступление от продажи дочерних компаний и прочих ценных бумаг		112	250
Займы выданные	19	(15 708)	(568)
Поступления от займов выданных	19	236	–
Проценты полученные		138	–
Чистые денежные средства – инвестиционная деятельность		(38 383)	(24 874)
Денежные потоки – финансовая деятельность			
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних компаниях и выкуп собственных акций		–	(17)
Поступления от кредитов и займов полученных		2 171	–
Погашение кредитов и займов полученных	24	(11 709)	(6)
Погашение обязательств по аренде		(557)	–
Проценты уплаченные	24	(6 116)	(6 465)
Дивиденды, выплаченные акционерам Материнской компании	23	(2 525)	(2 523)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам	7	(3)	(2)
Исполнение опционов	29	(2 357)	(4 332)
Чистые денежные средства – финансовая деятельность		(21 096)	(13 345)
Влияние изменения курсов иностранных валют на остатки денежных средств и их эквивалентов			
		(366)	372
Изменение денежных средств и их эквивалентов		32	935
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 897	1 962
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 929	2 897

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.