

ПАО НК «РуссНефть»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
Денежные потоки – операционная деятельность			
(Убыток)/Прибыль до налогообложения		(20 298)	29 166
Корректировки для приведения (убытка)/прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам			
Износ, истощение и амортизация	11	14 864	14 544
Убыток от выбытия основных средств	14	55	121
Обесценение финансовых вложений	14	26 246	169
Производные финансовые инструменты по справедливой стоимости и исполнение опционов, нетто	14	943	640
Финансовая гарантия		78	179
Вознаграждение по финансовым инструментам	14	(1 287)	(144)
Обесценение основных средств	14	3 062	112
Обесценение гудвила		1 659	–
Резервы по вознаграждениям, ожидаемым кредитным убыткам и прочие резервы		896	136
Выбытие дочерних компаний и прочих ценных бумаг	14	–	(266)
Прекращение оценочных обязательств	14	1	3
Финансовые доходы	13	(4 080)	(3 366)
Финансовые расходы	13	9 347	9 254
Курсовые разницы, нетто		(4 830)	(431)
Прочие корректировки		(65)	64
Чистое движение денежных средств до изменений в оборотном капитале – операционная деятельность		26 591	50 181
Корректировки оборотного капитала			
Уменьшение запасов		1 454	556
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности, предоплат		(2 655)	(2 923)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности, авансов полученных		10 607	18 275
Уменьшение/(Увеличение) прочих оборотных активов		7	(2)
Проценты уплаченные		(2 137)	(1 817)
Налог на прибыль уплаченный		(1 849)	(4 393)
Чистые денежные средства – операционная деятельность		32 018	59 877
Денежные потоки – инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(15 667)	(21 921)
Поступления от реализации основных средств		53	49
Приобретение активов по разведке и оценке		–	(1 288)
Приобретение дочерних компаний		–	(1)
Поступление от продажи дочерних компаний и прочих ценных бумаг		–	112
Займы выданные	19	(6 924)	(15 708)
Поступления от займов выданных	19	657	236
Проценты полученные		389	138
Чистые денежные средства – инвестиционная деятельность		(21 492)	(38 383)
Денежные потоки – финансовая деятельность			
Приобретение неконтролирующих долей участия и выкуп собственных акций в дочерних компаниях		(7)	–
Поступления от кредитов и займов полученных		–	2 171
Погашение кредитов и займов полученных	24	(656)	(11 709)
Погашение обязательств по аренде		(571)	(557)
Проценты уплаченные	24	(5 345)	(6 116)
Дивиденды, выплаченные акционерам Материнской компании	23	(4 622)	(2 525)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам	7	(3)	(3)
Исполнение опционов, нетто	29	454	(2 357)
Поступления по производным финансовым инструментам		1 287	–
Погашение по производным финансовым инструментам		(761)	–
Чистые денежные средства – финансовая деятельность		(10 224)	(21 096)
Влияние изменения курсов иностранных валют на остатки денежных средств и их эквивалентов		1 000	(366)
Изменение денежных средств и их эквивалентов		1 302	32
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 929	2 897
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		4 231	2 929

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.