

ПАО НК «РуссНефть»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2021 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
Денежные потоки – операционная деятельность			
Прибыль/(Убыток) до налогообложения		47 228	(20 298)
Корректировки статей для приведения прибыли/(убытка) до налогообложения к чистым денежным потокам			
Износ, истощение и амортизация	11	12 361	14 864
Результат от выбытия основных средств и активов в форме права пользования, нетто	14	(367)	55
Обесценение прочих финансовых активов	14	593	26 246
Производные финансовые инструменты по справедливой стоимости и исполнение опционов, нетто	14	5 140	943
Финансовая гарантия		(41)	78
Доходы по финансовым инструментам	14	(1 310)	(1 287)
Обесценение основных средств и поисковых активов	14	1 919	3 062
Обесценение гудвила		–	1 659
Резервы по вознаграждениям, ожидаемым кредитным убыткам и прочие резервы	11,12	1 716	896
Результат от ликвидации дочерних компаний	14	16	–
Прекращение оценочных обязательств	14	2	1
Прощение авансов полученных и кредиторской задолженности	14	(3 835)	–
Финансовые доходы	13	(4 383)	(4 080)
Финансовые расходы	13	10 274	9 347
Курсовые разницы, нетто		4 872	(4 830)
Прочие корректировки		(165)	(65)
Чистое движение денежных средств до изменений в оборотном капитале – операционная деятельность		74 020	26 591
Корректировки оборотного капитала			
(Увеличение)/Уменьшение запасов		(2 282)	1 454
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности, предоплат		(2 789)	(2 655)
(Уменьшение)/Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности, авансов полученных		(22 804)	10 607
Уменьшение прочих оборотных активов		1	7
Проценты уплаченные		(1 080)	(2 137)
Проценты полученные		69	–
Налог на прибыль уплаченный		(5 003)	(1 849)
Чистые денежные средства – операционная деятельность		40 132	32 018
Денежные потоки – инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(18 896)	(15 667)
Поступления от реализации основных средств		206	53
Приобретение активов по разведке и оценке		(370)	–
Займы выданные	19	(962)	(6 924)
Поступления от займов выданных	19	1 182	657
Проценты полученные		1 093	389
Чистые денежные средства – инвестиционная деятельность		(17 747)	(21 492)
Денежные потоки – финансовая деятельность			
Выбытие и выкуп собственных акций в дочерних компаниях		2	(7)
Поступления от кредитов и займов полученных		2 603	–
Погашение кредитов и займов полученных	24	(9 476)	(656)
Погашение обязательств по аренде		(546)	(571)
Проценты уплаченные	24	(4 826)	(5 345)
Дивиденды, выплаченные акционерам Материнской компании	23	(4 391)	(4 622)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		(1)	(3)
Исполнение опционов		(472)	454
Поступления по финансовым инструментам		3	1 287
Погашение по производным финансовым инструментам		–	(761)
Чистые денежные средства – финансовая деятельность		(17 104)	(10 224)
Влияние изменения курсов иностранных валют на остатки денежных средств и их эквивалентов		(513)	1 000
Изменение денежных средств и их эквивалентов		4 768	1 302
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		4 231	2 929
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		8 999	4 231

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.