

ПАО НК «РуссНефть»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2023 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2022 г.
Денежные потоки – операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		18 364	26 685
Корректировки статей для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам			
Износ, истощение и амортизация	11	16 071	15 100
Результат от выбытия основных средств и активов в форме права пользования, нетто	14	1 065	362
Обесценение финансовых активов, нетто	14	9 209	1 026
Производные финансовые инструменты по справедливой стоимости и исполнение опционов, нетто	14	4 542	1 253
Финансовая гарантия	14	(41)	(41)
Доходы по производным финансовым инструментам	14	(2 766)	(1 615)
Обесценение основных средств и поисковых активов	14	6 064	3 138
Обесценение гудвила	14	20	1 834
Резервы по вознаграждениям, ожидаемым кредитным убыткам и прочие резервы		1 762	1 726
Выбытие и ликвидация дочерних компаний, нетто	14	4 890	–
Прекращение оценочных обязательств	14	(42)	–
Финансовые доходы	13	(7 759)	(5 018)
Финансовые расходы	13	15 260	9 098
Курсовые разницы, нетто		(1 426)	3 246
Прочие корректировки		(202)	262
Чистое движение денежных средств до изменений в оборотном капитале – операционная деятельность		65 011	57 056
Корректировки оборотного капитала			
(Увеличение)/ уменьшение запасов		(5 395)	111
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности, предоплат		(7 476)	(5 389)
Увеличение/ (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности, авансов полученных		14 438	(6 885)
Уменьшение/ (увеличение) прочих оборотных активов		23	(194)
Проценты уплаченные за ранние платежи		(1 147)	–
Налог на прибыль уплаченный		(4 844)	(2 633)
Чистые денежные средства – операционная деятельность		60 610	42 066
Денежные потоки – инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов, нетто возвратов		(19 287)	(23 773)
Поступления от реализации основных средств		25	150
Приобретение дочерних компаний и активов по разведке и оценке		(2 727)	(3 371)
Поступления от продажи дочерних компаний		85	19
Займы выданные		(95)	(144)
Поступления от займов выданных		–	114
Проценты полученные		116	532
Чистые денежные средства – инвестиционная деятельность		(21 883)	(26 473)
Денежные потоки – финансовая деятельность			
Поступления от кредитов и займов полученных	24	497	1 390
Погашение кредитов и займов полученных	16	(11 988)	(6 674)
Погашение обязательств по аренде	16	(477)	(462)
Проценты уплаченные	24	(9 052)	(5 692)
Дивиденды, выплаченные акционерам Материнской компании	23	(10 418)	(4 914)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		(3)	(3)
Исполнение опционов		–	(6 158)
Поступления по прочим производным финансовым инструментам		121	82
Чистые денежные средства – финансовая деятельность		(31 320)	(22 431)
Влияние изменения курсов иностранных валют на остатки денежных средств и их эквивалентов		163	(41)
Изменение денежных средств и их эквивалентов		7 570	(6 879)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 120	8 999
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		9 690	2 120

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.