

ПАО НК «РуссНефть»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.

(в миллионах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря 2025 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2024 г.
Прим.			
Денежные потоки – операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		19 641	73 772
Корректировки статей для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам			
Износ, истощение и амортизация	11	5 146	4 943
Результат от выбытия основных средств и активов в форме права пользования, нетто	14	1 635	1 075
Обесценение финансовых активов, нетто	14	8 584	1 797
Производные финансовые инструменты по справедливой стоимости	14	(4 864)	649
Финансовая гарантия	14	(381)	246
Доходы по производным финансовым инструментам	14	(2 347)	(2 731)
Обесценение основных средств и поисковых активов, нетто	14	1 275	1 742
Резервы по вознаграждениям, ожидаемым кредитным убыткам и прочие резервы		3 184	1 708
Выбытие компаний Группы, нетто	14	73	(2 284)
Результат от выбытия ценных бумаг		(14)	–
Доля в убытке ассоциированных компаний	9	2 802	582
Изменение оценочных обязательств	14	(582)	(2 377)
Финансовые доходы	13	(10 449)	(16 507)
Финансовые расходы	13	17 300	15 101
Курсовые разницы, нетто		4 733	(3 644)
Прочие корректировки		(285)	(130)
Чистое движение денежных средств до изменений в оборотном капитале – операционная деятельность		45 451	73 942
Корректировки оборотного капитала			
Уменьшение/ (Увеличение) запасов		3 065	(686)
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности, предоплат		3 242	5 504
Увеличение/ (Уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности, авансов полученных		3 892	(14 739)
(Увеличение)/ Уменьшение прочих оборотных активов		(9)	139
Проценты уплаченные за ранние платежи		(3 142)	(1 402)
Исполнение финансовой гарантии	29	(24 947)	–
Налог на прибыль уплаченный		(5 727)	(5 188)
Чистые денежные средства – операционная деятельность		21 825	57 570
Денежные потоки – инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(25 734)	(27 350)
Поступления от реализации основных средств		251	179
Приобретение дочерних и ассоциированных компаний		–	(20 611)
Выбытие компаний Группы, нетто		(38)	4 765
Займы выданные		(3 560)	(51)
Поступления от займов выданных		2 973	82
Проценты полученные		6	126
Чистые денежные средства – инвестиционная деятельность		(26 102)	(42 860)
Денежные потоки – финансовая деятельность			
Собственные выкупленные акции		(2 755)	(4 700)
Поступления от кредитов и займов полученных	23	27 947	19 178
Погашение кредитов и займов полученных	23	(6 926)	(18 708)
Погашение обязательств по аренде	16	(82)	(211)
Проценты уплаченные	23	(7 892)	(8 805)
Дивиденды, выплаченные акционерам Материнской компании	22	(7 886)	(8 557)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам	7	(1)	(71)
Расчеты по производным финансовым инструментам		(20)	4
Чистые денежные средства – финансовая деятельность		2 385	(21 870)
Влияние изменения курсов иностранных валют на остатки денежных средств и их эквивалентов		–	32
Изменение денежных средств и их эквивалентов		(1 892)	(7 128)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 562	9 690
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		670	2 562

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.