

ПАО «Сургутнефтегаз»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Прим.		2020 год	2019 год
	Операционная деятельность		
	Прибыль до налогообложения	889 309	132 935
	Корректировки:		
24	Износ, истощение, амортизация	83 777	71 072
24	Убытки от списания основных средств разведки и добычи	2 605	526
	Начисление / (восстановление) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	2 790	(1 038)
	Начисление / (восстановление) прочих резервов	(582)	358
	Курсовые разницы	(593 896)	346 497
	Прибыль от продажи и прочего выбытия финансовых активов	-	(1 994)
	Убыток от продажи дочерних обществ	-	95
25	Процентные расходы по дисконтированию, нетто	7 460	1 192
25	Проценты к получению	(130 159)	(137 034)
25	Проценты к уплате	8 358	14 437
25	Процентный расход по обязательствам по аренде	1 158	1 140
	Убыток от продажи и выбытия основных средств и нематериальных активов	3 158	2 755
15	Обесценение нефинансовых активов	7 519	20 352
	Прочие, нетто	(14)	9
	Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаты налога на прибыль	281 483	451 302
	Изменение дебиторской задолженности	14 327	15 002
	Изменение авансов выданных	3 922	9 576
	Изменение товарно-материальных запасов	9 597	(6 443)
	Изменение прочих активов	(68)	128
	Изменение кредиторской задолженности и начисленных обязательств	3 352	3 992
	Изменение авансов полученных	1 811	(7 421)
	Изменение денежных средств с ограничением к использованию	1 628	(357)
	Изменение по прочим налогам (кроме налога на прибыль)	(13 148)	11 996
	Изменение прочих обязательств	(13 121)	(1 435)
	Поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	289 783	476 340
	Уплаченный налог на прибыль	(160 353)	(57 060)
	Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	129 430	419 280
	Инвестиционная деятельность		
	Капитальные вложения	(171 292)	(159 215)
	Размещение денежных средств на депозитных счетах	(977 194)	(900 642)
	Возврат денежных средств с депозитных счетов	897 211	684 121
	Займы выданные	(37 320)	(36 688)
	Займы погашенные	37 869	40 258
	Полученные проценты	112 731	146 052
	Поступления от продажи дочернего общества	-	2 852
	Поступления от продажи финансовых активов	3 105	6 126
	Приобретение финансовых активов	(7 006)	(1 618)
	Поступления от продажи основных средств	523	442
	Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(141 373)	(218 312)
	Финансовая деятельность		
31	Чистое поступление / (выбытие) прочих финансовых обязательств	(163 518)	32 779
	Уплаченные дивиденды (в т.ч. налог)	(30 648)	(81 334)
	Уплаченные проценты	(11 075)	(15 129)
	Погашение обязательств по аренде	(352)	(98)
	Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности	(205 593)	(63 782)
	Чистое изменение остатков денежных средств и их эквивалентов	(217 536)	137 186
	Величина влияния изменения курсов иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты	113	(1 298)
9	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	396 234	260 346
9	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	178 811	396 234