

ПАО «Варьеганнефтегаз»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(В тысячах российских рублей)

	Прим.	За годы, оканчивающиеся 31 декабря	
		2020 г.	2019 г.
Операционная деятельность			
Чистая прибыль		378 970	3 974 451
<i>Корректировки для сопоставления чистой прибыли с денежными средствами, полученными от основной деятельности</i>			
Износ, истощение и амортизация	20,21,22	5 382 822	6 163 741
Убыток от выбытия внеоборотных активов		45 696	2 448
Прибыль (убыток) от курсовых разниц неоперационного характера		19	2
Увеличение обязательств, связанных с выбытием активов	27	413 652	399 722
Изменение резервов под сомнительные долги	17	45 107	50 227
Финансовые расходы	21, 25	27 903	35 372
Финансовые доходы	16,23	(2 760)	(629)
Расход по налогу на прибыль		169 236	699 789
Прочее		34 210	91 591
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах</i>			
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности, без учета резерва	17	4 871 651	(877 993)
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов	18	117 371	(198 415)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных и прочих оборотных активов	19	509 785	8 336
Уменьшение/(увеличение) прочих финансовых активов	16,23	(66 604)	(1 667)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и начислений	24	249 090	(236 457)
Увеличение/(уменьшение) обязательств по прочим налогам	26	(1 125 260)	275 859
Увеличение/(уменьшение) прочих краткосрочных резервов	27	(9 380)	103 943
Увеличение/(уменьшение) прочих краткосрочных обязательств		706	3 641
Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		11 042 214	10 493 961
Платежи по налогу на прибыль		(300 165)	(958 319)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		10 742 049	9 535 642
Инвестиционная деятельность			
Капитальные затраты	20,22	(10 222 184)	(9 645 140)
Поступления от реализации основных средств		21 101	117 500
Займы выданные		(10 519)	(9 054)
Займы погашенные		778	827
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(10 210 824)	(9 535 867)
Финансовая деятельность			
Получение долгосрочных займов		1 935 645	-
Выплата долгосрочных займов		(1 935 645)	-
Проценты уплаченные		(64 511)	-
Погашение прочих финансовых обязательств		(461 729)	-
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности		(526 240)	-
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		4 985	(225)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	15	404	631
Эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		(19)	(2)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		5 370	404

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.