

ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»

Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

(в тысячах российских рублей)

Прим.	За год, закончившийся	
	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	18 567 726	8 635 382
Корректировки:		
Износ, истощение и амортизация	3 502 447	4 910 953
Эффект от переоценки обязательства, связанного с выбытием активов	(779 098)	(2 053 349)
Финансовые доходы	9 (2 814 670)	(3 507 182)
Финансовые расходы	9 7 732 222	3 507 038
(Доходы)/расходы по курсовым разницам, нетто	(4 182 083)	535 555
Убыток от выбытия внеоборотных активов	169 986	193 592
Прочие	216 568	4 833
Изменения в оборотном капитале		
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов	(840 965)	505 377
Увеличение дебиторской задолженности, авансов выданных и прочих оборотных активов	(2 138 429)	(7 582 639)
Увеличение кредиторской задолженности, авансов полученных и начисленных расходов	6 025 342	5 199 025
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов	25 459 046	10 348 585
Платежи по налогу на прибыль	(2 806 689)	(1 256 142)
Проценты уплаченные	-	(2 004 179)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	22 652 357	7 088 264
Инвестиционная деятельность		
Капитальные затраты	(14 393 622)	(9 797 198)
Займы выданные	(75 952 150)	(73 064 650)
Займы погашенные	90 132 399	74 795 452
Проценты полученные	-	251 366
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(213 373)	(7 815 030)
Финансовая деятельность		
Займы полученные	19 -	41 476 354
Возврат авансов по договору поставки нефти	-	(40 681 200)
Погашение займов полученных	19 (22 430 500)	-
Погашение обязательств по аренде	-	(80 032)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности	(22 430 500)	715 122
Эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	-	-
Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	8 484	(11 644)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 011	12 655
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9 495	1 011

Прилагаемые примечания к раскрываемой консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью