

ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»

Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся	
		31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		17 468	18 568
Корректировки:			
Износ, истощение и амортизация		4 799	3 503
Эффект от переоценки обязательства, связанного с выбытием активов		(694)	(779)
Финансовые доходы	10	(4 698)	(2 815)
Финансовые расходы	10	3 106	7 732
Доходы по курсовым разницам, нетто		(2 956)	(4 182)
Убыток от выбытия внеоборотных активов		607	170
Прочие		357	217
Изменения в оборотном капитале			
Увеличение товарно-материальных запасов		(400)	(841)
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности, авансов выданных и прочих оборотных активов		415	(2 139)
Увеличение кредиторской задолженности, авансов полученных и начисленных расходов		2 251	6 025
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов		20 255	25 459
Платежи по налогу на прибыль		(1 525)	(2 807)
Проценты уплаченные		(2 335)	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		16 395	22 652
Инвестиционная деятельность			
Капитальные затраты		(22 851)	(14 393)
Займы выданные		(135 414)	(75 952)
Займы погашенные		133 477	90 132
Проценты полученные		5 296	-
Прочие		(21)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(19 513)	(213)
Финансовая деятельность			
Кредиты и займы полученные	19	65 249	-
Погашение кредитов и займов полученных	19	(62 139)	(22 431)
Чистые денежные средства полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		3 110	(22 431)
Эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		-	-
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(8)	8
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		9	1
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1	9

Прилагаемые примечания к раскрываемой консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью