

ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»

Раскрываемый консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2025 года

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся	
		31 декабря 2025 г.	31 декабря 2024 г.
Операционная деятельность			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(5 335)	17 468
Корректировки:			
Износ, истощение и амортизация		5 091	4 799
Эффект от переоценки обязательств, связанных с выбытием активов и восстановлением окружающей среды		(402)	(694)
Финансовые доходы	10	(3 687)	(4 698)
Финансовые расходы	10	4 575	3 106
Расходы/(доходы) по курсовым разницам, нетто		6 039	(2 956)
(Прибыль)/убыток от выбытия внеоборотных активов		(10)	607
Прочие		138	357
Изменения в оборотном капитале			
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов		2 067	(400)
Уменьшение дебиторской задолженности, авансов выданных и прочих оборотных активов		6 446	415
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности, авансов полученных и начисленных расходов		(6 271)	2 251
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль и процентов		8 651	20 255
Платежи по налогу на прибыль		(212)	(1 525)
Проценты уплаченные		(4 071)	(2 335)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		4 368	16 395
Инвестиционная деятельность			
Капитальные затраты		(10 290)	(22 851)
Займы выданные	24	(77 105)	(135 414)
Займы погашенные	24	85 300	133 477
Проценты полученные		46	5 296
Прочие		(71)	(21)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(2 120)	(19 513)
Финансовая деятельность			
Кредиты и займы полученные	19	1 122	65 249
Погашение кредитов и займов полученных	19	(3 370)	(62 139)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности		(2 248)	3 110
Эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		-	-
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		-	(8)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1	9
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1	1
Неденежные расчеты по операционной деятельности			
Зачет переплат по налогу на прибыль в счет задолженности по прочим налогам		1 441	-

Прилагаемые примечания к раскрываемой консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью