

ОАО «НК «Роснефть»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(В миллиардах российских рублей)

	Прим.	За годы, оканчивающиеся 31 декабря		
		2013 г.	2012 г. (пересмотренные данные)	2011 г. (пересмотренные данные)
Операционная деятельность				
Чистая прибыль		551	365	335
<i>Корректировки для сопоставления чистой прибыли с денежными средствами, полученными от основной деятельности:</i>				
Износ, истощение и амортизация	24,25	392	206	193
Убыток от реализации и выбытия основных средств и нематериальных активов	13	13	9	19
Обесценение активов	13	9	10	4
Неденежный доход от сделок по приобретениям, нетто	7, 13	(205)	(82)	—
Прибыль от списания активов и обязательств, нетто		—	(1)	(24)
Затраты по непродуктивным скважинам		5	3	4
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц		94	(30)	31
Доход от совместных и ассоциированных предприятий	27	(12)	(23)	(16)
Убыток от выбытия предприятий и непроизводственных активов	13	5	11	10
Финансовые расходы	12	56	15	19
Финансовые доходы	11	(21)	(24)	(20)
Проценты, уплаченные по долгосрочной предоплате по договорам поставки нефти		(5)	—	—
Расход по налогу на прибыль	16	81	104	90
Прибыль от списания векселей	30	(32)	—	—
(Прибыль)/убыток от изменения резерва под сомнительные долги		(1)	3	2
<i>Изменения в операционных активах и обязательствах:</i>				
Увеличение дебиторской задолженности, без учета резерва		(112)	(15)	(88)
Увеличение товарно-материальных запасов		(7)	(6)	(61)
Уменьшение/(увеличение) денежных средств с ограниченным использованием		8	—	(3)
Увеличение авансов выданных и прочих оборотных активов		(59)	(22)	(15)
Увеличение кредиторской задолженности и начислений		33	55	82
Увеличение обязательств по прочим налогам		16	8	20
Увеличение/(уменьшение) краткосрочных резервов		11	(1)	1
Увеличение/(уменьшение) прочих краткосрочных обязательств		3	(6)	(4)
Увеличение/(уменьшение) прочих долгосрочных обязательств		4	3	(10)
Увеличение долгосрочной предоплаты по договорам поставки нефти		470	—	—
Выдача долгосрочных займов дочерними банками		(24)	(33)	(53)
Погашение долгосрочных займов, выданных дочерними банками		25	33	48
Приобретение торговых ценных бумаг		(22)	(53)	(64)
Реализация торговых ценных бумаг		21	57	68
Чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		1 297	586	568
Платежи по налогу на прибыль		(91)	(76)	(102)
Проценты полученные		7	10	13
Дивиденды полученные		—	1	8
Чистые денежные средства от операционной деятельности		1 213	521	487

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

ОАО «НК «Роснефть»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

(В миллиардах российских рублей)

		За годы, оканчивающиеся 31 декабря		
			2012 г. (пересмотренные данные)	2011 г. (пересмотренные данные)
Прим.	2013 г.			
Инвестиционная деятельность				
	(560)		(473)	(391)
Капитальные затраты	(12)		(4)	(7)
Покупка лицензий				
Приобретение прав на использование товарных знаков «Сочи 2014»	(1)		(1)	(1)
Приобретение краткосрочных финансовых активов	(237)		(118)	(134)
Выручка от реализации краткосрочных финансовых активов	77		162	197
Приобретение долгосрочных финансовых активов	(9)		(3)	(5)
Выручка от реализации долгосрочных финансовых активов	1		6	–
Приобретение долей в совместных и ассоциированных предприятиях	27 (76)		(43)	(47)
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств	7 (1 407)		(4)	–
Продажа основных средств	5		4	2
Размещение денежных средств по сделке обратного РЕПО	(7)		(15)	(31)
Получение денежных средств по сделке обратного РЕПО	6		37	23
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(2 220)	(452)	(394)
Финансовая деятельность				
	30 96		55	25
Поступление краткосрочных кредитов и займов	(24)		(39)	(17)
Выплата краткосрочных кредитов и займов	30 1 103		351	124
Поступление долгосрочных кредитов и займов	(254)		(137)	(123)
Выплата долгосрочных кредитов и займов	30 110		20	–
Выпуск облигаций	(12)		–	–
Погашение прочих финансовых обязательств	37 97		–	–
Средства от реализации акций дочерних обществ	–		(75)	(3)
Выкуп собственных акций				
Приобретение неконтролирующих долей в дочерних обществах	–		(2)	(11)
Дивиденды выплаченные акционерам	(85)		(71)	(27)
Проценты уплаченные	(63)		(29)	(24)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		968	73	(56)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов				
	(39)		142	37
Денежные средства и их эквиваленты в начале отчетного периода	19 299		166	127
Эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	15		(9)	2
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		19 275	299	166

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.